REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

CAPACIDAD JURÍDICA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO No.3.

CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
Beneficencia del Valle del Cauca EICE.
E. S. D.

Referencia: Licitación Pública No. 001- 2026, para la adjudicación de un único contrato de concesión para la operación exclusiva del juego de apuestas permanentes - chance en la zona No. **3** del Departamento del Valle del Cauca.

JOHN JAIRO RAMÍREZ PAZ, mayor de edad, domiciliado en **CALI**, con cédula de ciudadanía No. **79.660.331**, expedida en **BOGOTÁ D.C.**, obrando en nombre y representación de la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.**, con NIT **805.009.514-5**, efectúo la siguiente oferta para la licitación pública de la referencia en la zona No. **3** y en caso de que le sea adjudicada, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente y a ejecutarlo de acuerdo con las condiciones que se estipula en los documentos de la licitación. Declaro así mismo:

1. Que el suscrito, está debidamente facultado de conformidad con la ley y el estatuto de la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.**, para presentar la propuesta.
2. Que la propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación compromete totalmente la sociedad que represento.
3. Que he estudiado el pliego de condiciones y demás documentos de la licitación y la sociedad acepta todos los requisitos en ella contenidos, renunciando a cualquier reclamación por errónea interpretación de estos.
4. Que he revisado detenidamente la propuesta y declaro que se ajusta al pliego de condiciones.
5. Que conozco el pliego de condiciones, todos los requisitos en él establecidos y todos los documentos relacionados con la licitación, los cuales acepto, en nombre de la sociedad proponente, en todas y cada una de sus partes.
6. Que nos hemos informado detalladamente de las condiciones del mercado y comercialización del juego de apuestas permanentes o chance, de la competencia existente y demás aspectos de carácter económico, fiscal, impositivo y policivo y que conozco el estudio previo y análisis del sector que hace parte del pliego de condiciones.

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E
Calle 9 Nº 4-50 Pisos 9 - 12
Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000
sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com
www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

7. Que he consultado las adendas publicadas por la entidad en el portal único de contratación SECOP II.
8. Para el caso que nuestra propuesta sea favorecida con la adjudicación, me comprometo a:

   a) Realizar dentro del plazo máximo que fije la Entidad todos los trámites necesarios para la firma y aprobación de la garantía del contrato resultante.
   b) Establecer y presentar oportunamente a la Entidad las garantías exigidas en este pliego.
   c) Operar el juego de chance en la zona No. **3** del Departamento del Valle del Cauca, con sujeción a la ley y bajo la vigilancia de la Entidad.

9. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión el software licenciado **SUPERFLEX** especializado para el desarrollo de la actividad para la comercialización del juego de chance con cobertura en la totalidad de los municipios de la zona No. **3** de este Departamento. Así mismos nos comprometemos a cumplir a cabalidad por lo establecido en el artículo 2.7.2.6.5 del decreto 1068 de 2015.
10. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece que, a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, la transmisión de datos de venta de chance que garantiza la comunicación en la totalidad de los municipios de la zona asignada.
11. Que **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** se compromete a pagar mensualmente los derechos de explotación y gastos de administración establecidos por la Ley 643 de 2001 y el artículo 60 de la Ley 1955 de 2019 para la determinación de la rentabilidad mínima anual del juego, durante el plazo que dure el contrato y, de ser el caso, la compensación contractual. Así mismo, me comprometo a adquirir la cantidad necesaria de formularios para la operación del juego de apuestas permanentes en la forma estipulada en este pliego y el contrato de concesión que llegare a celebrarse.
12. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece operar el juego de chance a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, con **MIL SESENTA (1.060)** puntos de venta fijos y con **DOS MIL DIEZ (2.010)** Dispositivos móviles y/o fijos.
13. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, **TRES MIL SETENTA (3.070)** colocadores para atender los puntos de venta fijos y móviles con cobertura en todos los municipios de la zona asignada.

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

14. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, un software con capacidad para realizar las transacciones de venta de chance en **MENOS DE CUATRO (4)** segundos con cobertura en todos los municipios de la zona asignada.

15. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, un software con capacidad para **CINCUENTA MIL QUINIENTAS (50.500)** transacciones por minuto para atender los puntos de venta fijos y móviles con cobertura en todos los municipios de la zona asignada.

16. Que la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** contratará mano de obra no calificada (colocadores de apuestas) con domicilio en el Departamento del Valle del Cauca en un porcentaje del cien (**100** %), en caso de que le sea adjudicado el contrato de concesión.

Que de acuerdo con el pliego de condiciones los servicios ofrecidos son:

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	MARQUE CON UNA (X)
Oferta servicios con el 90% o más de personal nacional, en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	X
Oferta servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es mayor al 50% y menor al 90% en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	
Oferta servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es mayor al 25% y hasta el 50% en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	
Oferta servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es mayor al 1% y hasta el 25% en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	
Por la no presentación de la certificación requerida para acreditar este requisito.	

17. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece que, a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, realizará el **CIEN** por ciento **(100%)** de las operaciones en línea y en tiempo real.

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E
Calle 9 Nº 4-50 Pisos 9 - 12
Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000
sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com
www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

18. Que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** se obliga a iniciar la ejecución del contrato dentro del término fijado en el pliego de condiciones una vez perfeccionado y legalizado, a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y a observar las normas legales y reglamentarias que regulan el juego de apuestas permanentes.

19. Que la oferta que sometemos a su consideración tiene una validez de **noventa (90)** días calendario contados desde la fecha de cierre de la Licitación Pública No. 001-2026.

20. Que adjunto como garantía de seriedad de la oferta la póliza **45-45-101152043** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** con vigencia hasta el día **12 de julio de 2026**, y el recibo de pago es el No. **66994016**.

21. Que declaro bajo la gravedad del juramento que la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** no se encuentra en mora por concepto de las obligaciones relacionadas con transferencias, derechos de explotación o multas, originadas en contratos o autorizaciones o permisos para explotación u operación de juegos de suerte y azar en cualquier nivel del Estado, inclusive la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., al momento del cierre de la licitación.

22. Que no existe respecto del oferente, de sus asociados, de su representante legal, prohibiciones, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna, ni conflicto de interés, que de acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo la gravedad de juramento.

23. Que autorizo a la Beneficencia del Valle del Cauca, para verificar y consultar ante los organismos pertinentes la veracidad de todas las informaciones suministradas con la presente propuesta.

24. Que la sociedad que represento se compromete a adquirir los formularios oficiales necesarios para la venta de chance durante los cinco (5) años del contrato de concesión, prorrogable por 5 años más en las formas que actualmente existe, rollo térmico o, bond.

25. Que la sociedad que represento pertenece al régimen ordinario, conforme a lo indicado en el registro único tributario (RUT).

26. La sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A** en el evento de ser adjudicada se compromete a suministrar e instalar en la sede de la Beneficencia del Valle E.I.C.E. un equipo de cómputo con software licenciado y proveer la capacitación correspondiente para efectuar el control y seguimiento a la colocación de Apuestas Permanentes por el mecanismo sistematizado en línea y tiempo real, y encargarse del mantenimiento y las actualizaciones respectivas.

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E
Calle 9 Nº 4-50 Pisos 9 - 12
Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000
sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com
www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

27. Que la propuesta consta de **42.035** folios numerados en forma consecutiva tanto en el original como en las copias.

Para todos los efectos informo a ustedes que la dirección a la cual pueden enviar correspondencia relacionada con la licitación pública No. 001 de 2026, es la siguiente: Dirección: **CALLE 13 NO. 4 – 25 EDIFICIO CARVAJAL PLAZOLETA** Ciudad: **CALI** Teléfono: **6028843434** Email: **infogane@gane.com.co** NIT: **805.009.514-5**

Firma representante legal del Oferente
Nombre: John Jairo Ramírez Paz
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 79.660.331

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

civil o la norma que lo modifique o reemplace.

Funciones del gerente: 1) llevar la representacion legal de la sociedad. 2) dirigir, coordinar y controlar la ejecucion de los programas y las tareas de la sociedad. 3) nombrar, contratar, orientar y remover de acuerdo con las disposiciones de la junta directiva, el personal de la empresa que esta bajo su inmediata subordinacion e inspeccion. 4) celebrar con sujecion a las normas legales y estatutarias, todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo del objeto social. 5) mantener permanentemente informada a la junta directiva del desarrollo de los negocios sociales. Convocarla cuando lo juzgue necesario y presentarle cada mes para su aprobacion un balance de prueba de la compañía. 6) constituir los apoderados especiales para que la sociedad adelante satisfactoriamente los tramites o procesos administrativos y judiciales en los cuales tuviere interes. 7) proponer a la junta directiva el proyecto de presupuesto y los planes de inversion. 8) preparar y presentar proyectos sobre asuntos de su competencia o que le sean encomendados y solicitados para la junta directiva de la empresa. 9)... 10)... 11) proponer a la junta directiva las medidas de orden tecnico, financiero, economico y juridico que estime pertinentes para la buena marcha de la empresa. 12) delegar alguna o algunas de sus funciones de conformidad con las autorizaciones de la junta directiva a sus subalternos. 13) proveer el oportuno recaudo de sus ingresos, ordenar los gastos en general, dirigir las operaciones propias de la sociedad dentro de las disposiciones de la junta directiva y las contempladas en los respectivos estatutos. 14) velar por la correcta aplicaciones de los fondos, el debido mantenimiento y utilizacion de los bienes de la sociedad. 15) desempeñar las funciones que le sean delegadas por la asamblea de accionistas y por la junta directiva. 16) ejecutar los actos y celebrar los contratos que permitan el desarrollo del objeto social, siendo necesario obtener autorizacion de la junta directiva, cuando el valor de la operación sea superior a la cuantia de doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 s.M.M.L.V.) excepto para preparar, proponer, celebrar y ejecutar contratos con entidades publicas, eventos que no requeriran autorizaciones de ningun tipo. 17) desempeñar las demas funciones que le señalen las leyes, los estatutos de la sociedad y en general todas aquellas relacionadas con la organización y funcionamiento de la misma, que no esten expresamente atribuidas a otra autoridad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 038 del 10 de marzo de 2009, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2009 con el No. 3248 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ	C.C.79660331

CÉDULA DE CIUDADANÍA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79660331
NUMERO
RAMIREZ PAZ
APELLIDOS
JOHN JAIRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
28-ENE-1974
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAR-1992 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
R-3107900-65082357-M-0079660331-20001023
10643 00297A 02 088228873

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/02/2026 04:50:06 pm

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS, RENUEVE EN WWW.CCC.ORG.CO. EL PLAZO PARA RENOVAR LA MATRÍCULA ES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.
Nit.:	805009514-5
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	475599-4
Fecha de matrícula en esta Cámara:	21 de enero de 1998
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	26 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CL 13 # 4 - 25 ED CARVAJAL PLAZOLETA
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	infogane@gane.com.co
Teléfono comercial 1:	6028843434
Teléfono comercial 2:	3186083043
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	www.gane.com.co
Dirección para notificación judicial:	CL 13 # 4 - 25 ED CARVAJAL PLAZOLETA
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	infogane@gane.com.co
Teléfono para notificación 1:	6028843434
Teléfono para notificación 2:	3186083043
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 4987 del 31 de diciembre de 1997 Notaria Trece de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 1998 con el No. 369 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS LIMITADA

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2305 del 20 de junio de 2000 Notaria Sexta de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de junio de 2000 con el No. 4595 del Libro IX ,cambio su nombre de SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS LIMITADA . por el de SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A. SIGLA: COLOMBIANA DE JUEGOS S.A. .

Por Escritura Pública No. 2305 del 20 de junio de 2000 Notaria Sexta de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de junio de 2000 con el No. 4595 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A. SIGLA: COLOMBIANA DE JUEGOS S.A. .

Por Escritura Pública No. 1726 del 28 de junio de 2012 Notaria Trece de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de julio de 2012 con el No. 8173 del Libro IX ,cambio su nombre de SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A. SIGLA: COLOMBIANA DE JUEGOS S.A. . por el de REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es 31 de diciembre del año 2055

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tiene por objeto social las siguientes actividades:

A) la explotación propia o a través de terceros o por delegación de todo tipo de apuestas, juegos de suerte y azar, recreativos o de habilidad y de cualquier otro tipo actividad de este ramo y de toda clase de juegos permitidos y de apuestas que se llegaren a permitir.

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

B) la explotación económica de aquellos juegos que sean de su propia invención, tales como rifas, sorteos, instantáneas y apuestas.
C) la explotación económica de apuestas permanentes o chance.
D) el expendio de loterías y billetes de juegos y apuestas permanentes o chance.
E) la compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de artículos o materiales para la construcción cualquiera que fuera su naturaleza o uso.
F) la prestación de servicios de consultoría, asesoría, interventoría y análisis en todas las áreas de la ingeniería, las finanzas, publicitarias, mercadeo, estudios de mercado y jurídicas, así como la gerencia, gestoría, elaboración y ejecución de proyectos públicos o privados.
G) licitar o concursar, según los parámetros legales, ante todo tipo de entidades publicas o privadas, nacionales o extranjeras y celebrar con estas, contratos de cualquier naturaleza, entre otros operación de transporte masivo, operación de taquillas de ventas de boletos, recolección y transporte de dinero para empresas de transporte masivo publico o privado.
H) importar o exportar bienes muebles en general.
I) ejecutar actividades de explotación, exploración, transporte, refinación, manufactura, transformación, beneficio, comercialización interna o externa y distribución de toda clase de recursos minerales. Para tales efectos la sociedad estará facultada para adquirir derechos mineros, reconocimiento de propiedad privada, concesiones, permisos para la explotación de toda clase de canteras, y en general para realizar las actividades complementarias o relacionadas con este literal.
J) la ejecución de trabajo de topografía, localización y trazados de carreteras o vías, afirmados, pavimentaciones, puentes, obras de arte o cualquiera otra obra dentro del campo de la ingeniería civil o arquitectónica.
K) la construcción de edificios, casas, conjuntos habitacionales, centros comerciales o de otras construcciones, cualquiera que sea su uso o utilización, así como la ejecución de obras para construir vías, acueductos, alcantarillados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o sistemas de telefonía y comunicación.
L) la adecuación de bienes inmuebles y el desarrollo de cualquier actividad de construcción sobre ellos para enajenarlo a cualquier titulo para enajenarlos o explotarlos económicamente.
Ll) la adquisición de bienes inmuebles rurales o urbanos para desarrollar parcelaciones o urbanizaciones sobre ellos y la enajenación de los lotes de terreno y construcciones producto de estas.
M) el suministro de muebles, enseres, divisiones modulares y equipos de oficina en general.
N) la compraventa, fabricación, ensamblaje, desarrollo, instalación y mantenimiento de equipos de computación, así como los programas o software de cualquier tipo y sistemas de comunicación de cualquier clase.
Ñ) la importación y distribución de vehículos y maquinaria en general.
O) el diseño, la producción y suministro de dotación para empleados, de equipos de seguridad industrial y vestuario de dotación.
P) la compra y venta de cualquier clase de metales, su transformación y distribución, así como de aquellos materiales accesorios tales como coberturas y suministros electrónicos en general.
Q) el diseño, la proyección, programación, planeación, implementación, modernización y ejecución de obras de alumbrado publico, señalización vial, amoblamiento urbano o rural, transporte publico y demás obras para el bien común.
R) la operación, administración, modernizador, comercialización y explotación de

puertos de transporte terrestre, marítimos o aéreos.
S) la recolección, almacenamiento, tratamiento y reciclaje de basuras o residuos industriales.
T) la administración, operación y mantenimiento, modernización, prestación y comercialización del servicio de gas domiciliario urbano o rural, así como la realización de los trabajos y obras necesarias para el reacondicionamiento, mejora y expansión del sistema de gas domiciliario.
U) compra, venta, importación, exportación de insumos quirúrgicos, médicos, hospitalarios, equipos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y medicamentos de cualquier tipo que por la naturaleza de la actividad se requieran, así como también la distribución de licores, cigarrillos, bebidas, alimentos, productos perecederos y no perecederos.
V) la fabricación, compra, venta, comercialización de artículos deportivos tales como uniformes, sudaderas y cualquier dotación artículos deportivos necesarias para cada actividad deportiva.
W) la comercialización de bienes y servicios referidos al área de las apuestas y los juegos de azar.
X) la comercialización y/o distribución de bienes y servicios lícitos de comercio propios o de otros comerciantes a través de su red de puntos de venta fijos y móviles tales como recargas de minutos para celulares, giros, seguros y/o microseguros, recaudos de facturas de servicios públicos, recaudos de transporte público, recaudo de cartera de terceros, venta de boletas para el ingreso a espectáculos públicos partidos de futbol y deportes en general.
Y) actividades de apoyo a un operador de servicio postal de pago debidamente habilitado y registrado por el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones.

En desarrollo de su objeto social, la sociedad comercial puede realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que se relacionen con la empresa o negocio objeto de la compañía, y, en especial celebrar contratos de comercialización independiente del juego de apuestas permanentes o cualquier otro juego de suerte y azar, que le haya sido adjudicado legalmente, bien sea mediante contrato de concesión o adjudicación directa, con personas jurídicas legalmente constituidas, participar en la constitución de sociedades comerciales, sean anónimas, en comandita simple o por acciones, de responsabilidad limitada y colectivas cuando respecto de las ultimas, así lo disponga la asamblea de accionistas, con el voto unánime de todos los asociados y aportar a ellas sus bienes muebles o inmuebles; adquirir acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones y cuotas o partes de interés social en sociedades en comandita simple de responsabilidad limitada y colectivas, celebrar el contrato de cuentas en participación, sea como gestora o como participe inactiva; fusionarse por absorción o por creación con otra u otras sociedades que tengan el mismo o similar objeto así como transformarse en otro tipo de sociedad o escindirse; celebrar convenios o concordatos preventivos potestativos con sus acreedores; celebrar el contrato comercial de mutuo como con garantías reales o personales sea como mutuante o como mutuaria; tomar seguros contra riesgos que afecten sus bienes y en especial el de responsabilidad de que trata el articulo 1127 del código de comercio; celebrar contratos para la prestación de asesorías y asistencia técnica a empresas de objeto social similar al de la compañía así como proyectar y planificar el establecimiento de tales empresas y realizar estudios de factibilidad de las mismas, actuando directamente o a través de personal especializado, vinculado o no a la sociedad; constituir sociedades subordinadas que puedan ser filiales o subsidiarias; importar o adquirir en los mercados nacionales,

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

maquinaria, equipo y dotaciones para el funcionamiento de los establecimientos de comercio que tenga la sociedad a cualquier titulo obtener los registros de marca de fabrica, patentes de invención, procesos industriales y cualquier otro privilegio consagrado por la legislación sobre propiedad industrial; girar, aceptar, endosar, negociar, tener y descargar toda clase de títulos valores, los actos o contratos previstos en el estatuto mercantil, siempre que tengan relación directa con el objeto social. En fin, la empresa tiene aptitud y capacidad para emprender las demás actividades directamente relacionadas con el objeto social y realizar los actos y contratos que tengan como finalidad ejecutar los derechos o cumplir obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia o actividad de la empresa. Parágrafo prohibición. La sociedad no podrá garantizar con su firma ni con sus bienes, obligaciones de terceros.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	$15,000,000,000
No. de acciones:	15,000,000,000
Valor nominal:	$1
	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	$11,363,636,364
No. de acciones:	11,363,636,364
Valor nominal:	$1
	CAPITAL PAGADO
Valor:	$11,363,636,364
No. de acciones:	11,363,636,364
Valor nominal:	$1

REPRESENTACIÓN LEGAL

Direccion y administracion. La direccion y administracion de la sociedad seran ejercidos por los siguientes organos principales: A) la asamblea general de accionistas. B) la junta directiva. C) la gerencia.

Funciones de la asamblea. Entre otras: 1) adoptar todas las medidas quer reclamen cumplimiento de los estatutos y el interes comun de los asociados. 2) estudiar y aprobar las reformas estatutarias que adopte la junta directiva. 5) considerar los informes de la junta directiva y del gerente sobre el estado de los negocios sociales y los del revisor fiscal, en su caso. 8) autorizar el incremento del capital social. 9) autorizar la transformacion o la fusion de la sociedad con otra u otras. 10) resolver sobre la prorroga del termino de duracion de la sociedad y sobre su disolucion anticipada. 12) elegir la junta directiva para periodos de dos (2) años. 13) elegir y remover libremente al revisor fiscal y su suplente, autorizar los colaboradores que

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

demande dicho funcionario y señalar la remuneracion que les corresponda. 14) delegar a la junta directiva o en el gerente, cuando lo estime conveniente y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones que no se haya reservado expresamente y cuya delegacion no este prohibida. 15) ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y funcionarios y directivos y en especial la accion de responsabilidad civil contra los mismos. 16) aprobar el proyecto de escision de la empresa bien sea que pretenda transferir en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o mas sociedades existentes o nuevas o que se pretenda dividir su patrimonio para transferirlo a sociedades existentes o sociedades nuevas. 19) ejercer las demas atribuciones y facultades que le confiere la ley y los estatutos.

Junta directiva. La junta directiva se compone de siete (7) miembros principales y de siete (7) suplentes personales que reemplazaran a los primeros en sus ausencias y faltas temporales o definitivas y que seran elegidos por la asamblea general de accionistas por el sistema de cuociente electoral.
Funciones de la junta directiva. Entre otras: 1) formular la politica general de la entidad y los planes y programas que deban adelantarse o continuarse. 2) adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos a la aprobacion de la asamblea de accionistas. 3) autorizar al gerente para realizar actos o celebrar contratos cuando se requiera de acuerdo a los estatutos. 4) controlar el funcionamiento general de la sociedad y verificar su conformidad con la politica adoptada. 8) nombrar los arbitros que le correspondan. 10) disponer de la apertura de sucursales o agencias de la sociedad y determinar las facultades de sus mandatarios. 11) disponer cuando lo estime conveniente, la creacion o formacion de cuerpos especiales que asesoren al gerente en asuntos determinados, investidos de las atribuciones necesarias y fijar las remuneraciones que a sus integrantes le corresponda. 14) nombrar al gerente y a su suplente de la sociedad. 16) autorizar al gerente para la celebracion de concordato preventivo de conformidad con las normas sobre la materia. 17) delegar funciones especificas en el gerente y señalar con precision las facultades con que se enviste al delegatario. 20) las demas que le señalen las disposiciones vigentes en la materia, los estatutos y las que la asamblea de accionista delegue.

El manejo general de la sociedad estara a cargo de un gerente que sera nombrado por la junta directiva para periodos de un (1) año y podra ser reelegido o removido en cualquier tiempo. Todos los accionistas delegan en el gerente la facultad de administrar y de representar a la empresa, para lo cual hara uso de la denominacion social. El gerente tendra un suplente que lo reemplazara en sus faltas o ausencias temporales o definitivas, con las mismas facultades y obligaciones.
Representacion judicial. El gerente contara con un suplente que ejercera las funciones de representacion judicial de la sociedad. Este suplente debera ser abogado, designado por la junta directiva para periodos de un año. Son funciones del representante judicial; comparecer ante las autoridades administrativas y/o judiciales que requieran a la sociedad. Notificarse en nombre de la sociedad de autos, sentencias, resoluciones y actos administrativos en general; conciliar o no conciliar; contestar demandas y requerimientos; aportar y solicitar la practica de pruebas en los procesos judiciales o administrativos en que intervenga la sociedad; interponer los recursos pertinentes; otorgar poder para el desempeño de sus funciones a los apoderados judiciales previamente contratados por el gerente de la compañía y demas facultades inherentes a su cargo con las facultades establecidas en el articulo 70 del codigo de procedimiento

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

civil o la norma que lo modifique o reemplace.

Funciones del gerente: 1) llevar la representacion legal de la sociedad. 2) dirigir, coordinar y controlar la ejecucion de los programas y las tareas de la sociedad. 3) nombrar, contratar, orientar y remover de acuerdo con las disposiciones de la junta directiva, el personal de la empresa que esta bajo su inmediata subordinacion e inspeccion. 4) celebrar con sujecion a las normas legales y estatutarias, todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo del objeto social. 5) mantener permanentemente informada a la junta directiva del desarrollo de los negocios sociales. Convocarla cuando lo juzgue necesario y presentarle cada mes para su aprobacion un balance de prueba de la compañía. 6) constituir los apoderados especiales para que la sociedad adelante satisfactoriamente los tramites o procesos administrativos y judiciales en los cuales tuviere interes. 7) proponer a la junta directiva el proyecto de presupuesto y los planes de inversion. 8) preparar y presentar proyectos sobre asuntos de su competencia o que le sean encomendados y solicitados para la junta directiva de la empresa. 9)... 10)... 11) proponer a la junta directiva las medidas de orden tecnico, financiero, economico y juridico que estime pertinentes para la buena marcha de la empresa. 12) delegar alguna o algunas de sus funciones de conformidad con las autorizaciones de la junta directiva a sus subalternos. 13) proveer el oportuno recaudo de sus ingresos, ordenar los gastos en general, dirigir las operaciones propias de la sociedad dentro de las disposiciones de la junta directiva y las contempladas en los respectivos estatutos. 14) velar por la correcta aplicaciones de los fondos, el debido mantenimiento y utilizacion de los bienes de la sociedad. 15) desempeñar las funciones que le sean delegadas por la asamblea de accionistas y por la junta directiva. 16) ejecutar los actos y celebrar los contratos que permitan el desarrollo del objeto social, siendo necesario obtener autorizacion de la junta directiva, cuando el valor de la operación sea superior a la cuantia de doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 s.M.M.L.V.) excepto para preparar, proponer, celebrar y ejecutar contratos con entidades publicas, eventos que no requeriran autorizaciones de ningun tipo. 17) desempeñar las demas funciones que le señalen las leyes, los estatutos de la sociedad y en general todas aquellas relacionadas con la organización y funcionamiento de la misma, que no esten expresamente atribuidas a otra autoridad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 038 del 10 de marzo de 2009, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2009 con el No. 3248 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ	C.C.79660331

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 326 del 18 de julio de 2025, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2025 con el No. 163 del Libro XXII, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	FRANK GIOVANNI MEDINA MICAN	C.C.79780301
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL SUPLENTE	SANDRA LIZETH GUERRA PELAEZ	C.C.38641786

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 023 del 24 de junio de 2020, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2020 con el No. 129 del Libro XXII, Se designó a:

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
ROBERTO JOSE ORTIZ CAMPOS	C.C.1143847182
HECTOR GERMAN SALAZAR VALENCIA	C.C.16583868
GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GALVEZ	C.C.16368517
JOSE EDILBERTO VARGAS RAMIREZ	C.C.16625223
BERNARDO ALBERTO OCHOA VARGAS	C.C.19348280
IVAN HORACIO CARDONA GOMEZ	C.C.16655838
PAUL HERNAN BERMUDEZ AYALA	C.C.16988333

SUPLENTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MILTON FABIAN SANCHEZ MUÑOZ	C.C.94414994
JOSUE LASSO GUZMAN	C.C.6022193
JAIME GARZON SERRANO	C.C.13821782
MERLY OTALVARO ECHAVARRIA	C.C.31947856
JUAN GUILLERMO OCHOA ALARCON	C.C.16770686
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ ZUÑIGA	C.C.31970022
VICTOR FERNANDO PALACIO RUIZ	C.C.94429237

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 013 del 21 de noviembre de 2011, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de diciembre de 2011 con el No. 15595 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL	GLOBAL AUDITORES Y CONSULTORES S.A.	Nit.900235425-0

Por documento privado del 25 de noviembre de 2011, de Global Auditores Y Consultores S.A, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de diciembre de 2011 con el No. 15596 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	JAVIER GALLEGO AYALA	C.C.16630119 T.P.19073-T

Por Acta No. 118 del 30 de abril de 2018, de Global Auditores Y Consultores S.A, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de mayo de 2018 con el No. 162 del Libro XXII, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUPLENTE	CARLOS HERNANDO CALVACHE ORTEGA	C.C.16784046 T.P.38108-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 2305 del 20/06/2000 de Notaria Sexta de Cali	4595 de 29/06/2000 Libro IX
E.P. 3568 del 12/09/2000 de Notaria Sexta de Cali	6433 de 19/09/2000 Libro IX
E.P. 4063 del 13/10/2000 de Notaria Sexta de Cali	7148 de 20/10/2000 Libro IX
E.P. 2654 del 15/05/2002 de Notaria Septima de Cali	13079 de 08/07/2002 Libro IXREGISTRO PARCIAL
E.P. 7145 del 13/12/2005 de Notaria Septima de Cali	14028 de 15/12/2005 Libro IX
E.P. 56 del 21/01/2009 de Notaria Diecinueve de Cali	1346 de 04/02/2009 Libro IX
E.P. 1725 del 28/06/2012 de Notaria Trece de Cali	8172 de 06/07/2012 Libro IX
E.P. 1512 del 27/06/2013 de Notaria Trece de Cali	13 de 03/07/2013 Libro XXII
E.P. 2442 del 28/08/2015 de Notaria Trece de Cali	19555 de 04/09/2015 Libro IX

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 9200
Actividad secundaria Código CIIU: 6499
Otras actividades Código CIIU: 4774

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	REDCOLSA
Matrícula No.:	824075-2
Fecha de matricula:	01 de agosto de 2011
Ultimo año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	CL 13 # 4 - 25 ED CARVAJAL PLAZOLETA
Municipio:	Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: GRANDE

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $301,435,305,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:9200

****

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

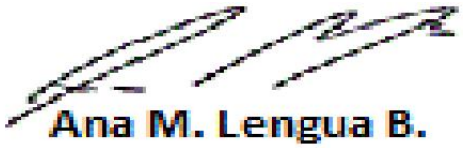
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 10301336, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826EZE19H

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141237369509

(415)7707212489984(8020) 000014123736950 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 0 0 9 5 1 4	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 13 4 25 ED CARVAJAL

42. Correo electrónico infogane@gane.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 8 8 4 3 4 3 4	3 1 8 6 0 8 3 0 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 2 0 0	1 9 9 9 0 4 0 7	6 4 9 9	2 0 0 8 1 1 0 1	4 7 7 4			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	3	1	4	4	2	4	8	5	2	5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ PAZ JOHN JAIRO
985. Cargo Representante legal Certificado

Firmado digitalmente por 36c345d0-ae36-4586-a0bc-3465ddd77245
Fecha: 2026.02.26 09:42:09 -05'00'

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

RESOLUCIÓN NÚMERO 000200

(27 DIC 2024**)**

Por medio de la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el artículo 562 del Estatuto Tributario y el numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742 de 2020, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 562 del Estatuto Tributario señala que el director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante resolución, establecerá los contribuyentes, responsables o agentes retenedores que deban ser calificados como grandes contribuyentes de acuerdo con su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica definida para el control por el comité de programas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Que el artículo 64 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020 señala entre las funciones de la Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, la de proyectar para firma del director general las resoluciones mediante las cuales se califican o se retiran a personas jurídicas y naturales la calidad de Gran Contribuyente.

Que mediante la Resolución 001253 de fecha 24 de octubre de 2022, modificada parcialmente por la Resolución 000191 de fecha 08 de noviembre del 2024, el director general de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN estableció los requisitos, causales y el procedimiento para otorgar o retirar la calificación como Gran Contribuyente, derogando la Resolución 000105 del 23 de noviembre de 2020.

Que el artículo 5 de la mencionada Resolución, señala que la calificación como gran contribuyente a que se refiere el artículo 562 del Estatuto Tributario tendrá una vigencia de dos (2) años calendario, salvo aquellas que se refieran a lo establecido en el parágrafo 5, artículo 1 de la Resolución 1253 del 24 de octubre de 2022 modificada parcialmente por la Resolución 000191 de fecha 08 de noviembre del 2024, en cuyo caso la respectiva resolución señalará el término de su vigencia.

Que el 27 de noviembre de 2024 el Comité Técnico de Programas y Campañas de Control de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, evaluó el estudio técnico e informe presentado, y aprobó el listado de los contribuyentes a calificar como Grandes Contribuyentes para las vigencias fiscales 2025 y 2026, listado que fue confirmado en comité del 23 de diciembre de 2024.

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

Que los Grandes Contribuyentes calificados mediante la resolución 012220 de 26 de diciembre de 2022 y las resoluciones de calificación expedidas en vigencia de esta que no sean seleccionados como Grandes Contribuyentes para la vigencia 2025 y 2026 por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales perderán la calificación otorgada a partir del 1 de enero del 2025.

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 001253 de fecha 24 de octubre de 2022, la Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, comunicó la decisión tomada por parte del Comité Técnico de Programas y Campañas de Control de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas – DIAN a los contribuyentes a ser calificados como Grandes Contribuyentes, así como aquellos que perderán esta calificación, mediante correos electrónicos remitidos el 27 y 28 de noviembre de 2024.

En mérito de lo expuesto, el director general de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN,

RESUELVE

Artículo 1. Calificación de los grandes contribuyentes. Calificar por los años fiscales 2025 y 2026, como Grandes Contribuyentes a los siguientes contribuyentes, responsables y/o agentes de retención:

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1	119766	SARMIENTO ANGULO LUIS CARLOS	31
2	4235428	PARRA CASTIBLANCO MIGUEL FERNANDO	32
3	4483817	CORREA FRANCO JOSE OTONIEL	32
4	5199222	SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO	31
5	5552706	RUEDA GOMEZ SAMUEL	31
6	6743665	PARRA CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO	32
7	8296340	GREIDINGER BETANCUR CARLOS	32
8	10109088	MONCADA ESCOBAR JUAN CARLOS	31
9	10139866	MESA ESCOBAR GIOVANNY HUMBERTO	31
10	10227058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	31
11	13445189	DUARTE QUINTERO MIGUEL ANGEL	31
12	13832694	MARIN VALENCIA RAFAEL AUGUSTO	4
13	13849484	DIAZ BECERRA GONZALO	32
14	14962772	PAZ BAUTISTA CARLOS ARCESIO	5
15	17105323	RUIZ CARLOS FEDERICO	31
16	19146113	HUERTAS COTES MARIO ALBERTO	31
17	19351079	BERNAL RUEDA DARIO	31
18	19364991	WILCHES ROZO NICOLAS	31
19	19489856	DURAN LIZARAZO RICARDO	31
20	20288839	GUTIERREZ DE SARMIENTO FANNY	32
21	20315226	OCHOA DE ULLOA BLANCA CECILIA	32
22	21068827	WILCHES ROZO ELSA PATRICIA	31
23	21350454	RESTREPO DE GREIDINGER MARCELA	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
24	43099356	GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA	31
25	43725327	GREIDINGER RESTREPO CLARA CATALINA	31
26	71620083	ORTEGA MARQUEZ FABIO ALBERTO DE JESUS	31
27	73133790	ALIES ALTAMAR IVAN ENRIQUE	31
28	79154494	WILCHES ROZO EDUARDO LEON	31
29	98541531	ECHEVERRI JARAMILLO FELIPE	31
30	98545946	ECHEVERRI JARAMILLO ENRIQUE	31
31	680312562	ORTIZ HERRERA TOMAS EDUARDO	31
32	800000276	AVICOLA EL MADROÑO S.A.	31
33	800000750	PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH	31
34	800000946	PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA	31
35	800001520	APOSTADORES DE RISARALDA S.A	31
36	800002693	FONDO DE INVERSION COLSEGUROS	32
37	800003675	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	4
38	800003765	VIRREY SOLIS I.P.S. S A	31
39	800007813	VANTI S.A ESP	31
40	800007955	COMMERK S.A.S	31
41	800010866	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	11
42	800011955	DIGITAL ESTEREO S A S	31
43	800011987	TENARIS TUBOCARIBE LTDA	31
44	800012375	QBCO S.A.S.	31
45	800013834	LABORATORIOS LA SANTE S.A.	31
46	800014246	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A.	31
47	800014918	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	31
48	800015583	COLSOF S.A.S.	31
49	800018359	BEL-STAR S.A.	31
50	800019615	SYMRISE LTDA	31
51	800020220	AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P S.A S	31
52	800020706	NALSANI S A S	31
53	800020762	INVERSORA ANAGRAMA INVERANAGRAMA S.A.S	31
54	800021137	AGRICOLA SARA PALMA S.A.S	31
55	800021308	DRUMMOND LTD	31
56	800022127	ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S.A.S	31
57	800022558	BATERIAS WILLARD S.A	31
58	800023162	CONIX S.A.S	31
59	800023551	C.I. FORTIA MINERALS S.A.S.	31
60	800024265	EDITORIAL SANTILLANA SAS	31
61	800026092	H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S.	11
62	800027813	INGEOMEGA S.A.S.	31
63	800029899	INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC	11
64	800033159	DURMAN COLOMBIA S.A.S	31
65	800033858	SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A E.S.P	31
66	800034586	CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL	31
67	800035290	EUROCERAMICA S.A.S	31
68	800035776	NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.	31
69	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	31
70	800039996	KUEHNE + NAGEL S A S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
71	800041723	AMCOR RIGID PACKAGING DE COLOMBIA S.A.S.	31
72	800041829	YOKOMOTOR S.A	31
73	800042175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A.S.	31
74	800042471	ARUS S.A.S.	31
75	800045311	LABORATORIOS BEST S.A.	31
76	800045720	FLOR GRES S.A.S.	31
77	800045797	INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S	31
78	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A BIC	31
79	800047031	DEXCO COLOMBIA S.A.	31
80	800048191	POLYBAN INTERNACIONAL S.A.S.	31
81	800048943	TAGHLEEF LATIN AMERICA S A	31
82	800051838	MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S A	31
83	800052534	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	31
84	800052640	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	31
85	800055116	CALYPSO DEL CARIBE S.A.	31
86	800057310	NEC DE COLOMBIA S A	31
87	800057965	VISION SOFTWARE S.A.S.	31
88	800058016	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - METROSALUD	31
89	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	31
90	800059030	AGRICOLA EL RETIRO S.A.S EN REORGANIZACION	31
91	800059470	ESENTTIA S.A.	31
92	800061228	GRUPO SAN PIO S.A.S.	31
93	800065180	FUNDACION MUNDO MUJER	31
94	800065396	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.	31
95	800067065	PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A	31
96	800067861	COMPAÑIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S A S	31
97	800068713	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	31
98	800069933	COMODIN S.A.S.	31
99	800070965	COMPAÑIA INVERSORA COLMENA S.A. PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LAS EXPRESIONES COLMENA INVERSORA S A E INVERSORA COLMENA S A	31
100	800071488	TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S SU ABREVIATURA TRANSCEM SAS	31
101	800071617	CUMMINS DE LOS ANDES S.A	31
102	800072556	SEATECH INTERNATIONAL INC	31
103	800077198	DISTRIBUIDORA SURTILIMA S.A.S.	31
104	800080027	EXPOFARO S . A . S .	11
105	800080917	DIMEL INGENIERIA S.A.	15
106	800084048	SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.	31
107	800084728	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILES MADIAUTOS S A S	31
108	800086042	INACAR S.A.	32
109	800087297	SPECTRUM BRANDS CORP S.A.S.	31
110	800087565	SYNLAB COLOMBIA S.A.S	31
111	800087795	CORTEVA AGRISCIENCE DE COLOMBIA S.A.S	31
112	800088702	EPS SURAMERICANA S. A	31
113	800090890	NUTRIMENTI DE COLOMBIA S.A.S.	31
114	800091549	IMPRESISTEM S A S	31
115	800093117	ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
116	800093320	PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. PROING S.A.	31
117	800093391	NOVAMED S.A.S	31
118	800093816	RAMA JUDICIAL	31
119	800094968	JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A.	31
120	800095254	AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA	31
121	800096036	BBVA VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDOSE LLAMAR INDISTINTAMENTE BBVA VALORES	31
122	800096040	COMESTIBLES ALDOR S.A.S	31
123	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	31
124	800096812	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. BIC	31
125	800097402	LABORATORIOS PAULY PHARMACEUTICAL S.A.S.	31
126	800099903	CARVAJAL EDUCACION S.A.S.	31
127	800100159	COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.	31
128	800100610	ADIUM S.A.S	31
129	800101399	DOMESA DE COLOMBIA S.A.	31
130	800103052	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	31
131	800103090	CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U.	31
132	800105706	UPSISTEMAS S A S	32
133	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	31
134	800106774	MERCADO ZAPATOCA S A	31
135	800107494	INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A. INVERCOLSA	31
136	800109274	DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S.	31
137	800110980	ACCENTURE LTDA	31
138	800112806	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	31
139	800114341	SANTO DOMINGO & CIA S.A.S	31
140	800114766	FRESKALECHE S.A.S.	31
141	800116164	TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.	31
142	800116217	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	31
143	800116398	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO	31
144	800116871	C.I.IMPORTEX S.A.	31
145	800118334	BELLEZA EXPRESS S.A.	31
146	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	14
147	800120681	CROYDON COLOMBIA S A	31
148	800121199	HIERROS HB S.A.	31
149	800122420	CO & TEX S.A.S	31
150	800125313	SUMMAR PROCESOS S.A.S	31
151	800125639	KENWORTH DE LA MONTAÑA S.A.S.	31
152	800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR	31
153	800125872	KERALTY S.A.S.	31
154	800126578	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA FAM - CON PARTICIPACIONES DIFERENCIALES	32
155	800126785	EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS	31
156	800127132	FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.	31
157	800128735	VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	31
158	800130426	G Y J FERRETERIAS S A	31
159	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
160	800133177	MACFER S C A	31
161	800133807	MEGALABS COLOMBIA SAS	31
162	800134536	BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.A.S.	31
163	800134597	IMCD COLOMBIA S.A.S.	32
164	800134853	ESENTTIA MASTERBATCH LTDA	31
165	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	31
166	800136561	URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S A	31
167	800136835	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S	31
168	800137960	EFICACIA S.A.S	31
169	800138188	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.	31
170	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	31
171	800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	31
172	800141021	ITAU FIDUCIARIA COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE ITAÚ FIDUCIARIA.	31
173	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	31
174	800141397	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	31
175	800141506	THE ELITE FLOWER SAS C I	31
176	800141734	METALPAR S.A.S.	13
177	800141770	C I ACEPALMA S A	31
178	800142319	VEHICULOS DEL LLANO SAS	31
179	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	31
180	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	31
181	800143407	A TODA HORA S A	31
182	800144331	SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A	31
183	800144467	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A	31
184	800144813	FRIGORIFICO METROPOLITANO S.A.S.	31
185	800144934	VISION Y MARKETING S.A.S.	31
186	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	31
187	800146814	CITITRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA	31
188	800147038	GUY CARPENTER COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS LTDA IGUALMENTE PODRA UTILIZAR LA EXPRESION GUY CARPENTER COLOMBIA COMO UNA SIGLA	31
189	800147578	COMPUFACIL S A S	31
190	800147640	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	32
191	800147930	CORPORACION DE CREDITO CONTACTAR	32
192	800148159	INDICOMERSOCIOS S.A.S.	31
193	800148160	INPROICO S.A.S.	31
194	800148163	SOSACOL S.A.S.	31
195	800148312	CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S.	31
196	800148514	SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.	31
197	800149026	INSTITUTO DE CANCEROLOGIA S.A.S.	11
198	800149149	ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA SA ALBATEQ SA	31
199	800149296	ALFREDO EMILIO HOYOS MAZUERA Y CIA SCA	31
200	800149384	CLINICA COLSANITAS S A	31
201	800149392	EDITORIAL BIENESTAR S A S	31
202	800149453	C.P.O. S.A.	31
203	800149496	COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS	31

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
204	800149537	PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA S.A.S E.S.P.	31
205	800149695	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S A S	31
206	800149816	AON REINSURANCE COLOMBIA LIMITADA CORREDORES DE REASEGUROS	31
207	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	31
208	800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	31
209	800150861	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	31
210	800151988	SETAS COLOMBIANAS S.A. SETAS S. A.	31
211	800152783	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	31
212	800153424	MEDISANITAS S.A.S. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA	31
213	800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	31
214	800154530	COMEXA DE COLOMBIA S.A.	31
215	800154697	FONDO DE INVERSION COLECTIVA INTERES	32
216	800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	31
217	800156044	COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	31
218	800156354	NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA	31
219	800157686	INCAUCA SERVICIOS AGRICOLAS Y COSECHA S.A.S.	31
220	800158130	INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION S.A.S.	31
221	800158538	CASATORO RENTAL S A S	31
222	800159100	MANPOWER PROFESSIONAL LTDA	31
223	800159244	AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA	31
224	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	31
225	800161633	CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S	31
226	800162271	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS 1	31
227	800162612	ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S. EN REORGANIZACION	31
228	800164590	CELTA SAS	31
229	800164767	GABRICA S.A.S.	31
230	800165377	GRUPO DECOR S.A.S.	31
231	800165798	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN	31
232	800165862	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA	31
233	800166199	DELTEC S.A.	31
234	800167643	GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	31
235	800168763	SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A..	31
236	800169499	ODINSA S A	31
237	800170043	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	31
238	800170118	PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P.	31
239	800170494	FONDO DE CESANTIA PROTECCION	31
240	800172954	SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S.A.	31
241	800174424	CANDY LIMITADA	31
242	800174426	COLDIS LIMITADA	31
243	800175087	GOMEZ-PINZON ABOGADOS S.A.S	31
244	800175223	MASSY MOTORS KIA S.A.S.	31
245	800175457	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.	31
246	800175746	EMPRESA URRA S. A. E.S.P.	31
247	800177786	NUEVA AURORA S A S	31
248	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	31
249	800180330	COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
250	800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUCUENTA	31
251	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	31
252	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	31
253	800184195	BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA	31
254	800184549	SKANDIA FONDO DE CESANTIAS	31
255	800185008	THOMAS INSTRUMENTS S A	31
256	800185295	AMARILO S A S	31
257	800185306	COLVANES SAS	31
258	800185449	AVIDANTI S.A.S.	31
259	800185773	OPTICA COLSANITAS S A S.	31
260	800185781	AEROREPUBLICA S.A.	31
261	800186228	INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	31
262	800186284	ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y DE SERVICIOS DE BARRANQUILLA S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA.	31
263	800186891	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A	31
264	800186960	ALTIPAL S A S	31
265	800187234	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A	31
266	800187974	COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO	31
267	800189687	ACEROS CORTADOS S A S	31
268	800191700	CUEROS VELEZ S.A.S	31
269	800193354	FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS	31
270	800194096	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"	11
271	800194208	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	31
272	800194297	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	31
273	800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	31
274	800194798	ORGANIZACION CLINICA BONNADONA - PREVENIR S.A.S.	31
275	800196299	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P	31
276	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31
277	800197463	POLLOS EL BUCANERO S.A.	31
278	800198020	CARNES CASABLANCA S.A.S.	31
279	800198073	CITIVALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA	31
280	800198281	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	31
281	800198591	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	31
282	800198644	FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS	31
283	800200598	PRODESA Y CIA. S.A.	31
284	800200934	TETRA PAK LTDA BIC	31
285	800200969	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.	31
286	800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P.	31
287	800203186	CASA DE BOLSA S. A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA	31
288	800204226	GENETICA BIOS S.A.S	31
289	800204462	EQUIRENT S.A.	31
290	800206803	FAMOSA S A S	31
291	800206842	BAKER HUGHES DE COLOMBIA	31
292	800207462	VALORA S.A.S.	31
293	800207932	MULTINSA S.A.S	29
294	800208146	INVERSIONES ALCABAMA S.A.	32
295	800208785	CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A.	31

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
296	800208865	OMNILIFE DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SUS INICIALES SAS	31
297	800211401	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC	31
298	800212840	LOREAL COLOMBIA S.A.S	31
299	800214750	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	31
300	800215065	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	31
301	800215347	TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P S.A	31
302	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC	31
303	800215592	THOMAS GREG EXPRESS S.A	31
304	800215775	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. S.P.R. BUN	31
305	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	31
306	800216181	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.	31
307	800216499	AGOFER S A S	31
308	800217481	INVERSIONES CASCABEL S.A.S.	31
309	800218958	FLEXO SPRING S A S	31
310	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	31
311	800219925	COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S E.S.P.	31
312	800221724	PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S.A.S.	11
313	800221789	BRINSA S.A.	31
314	800223206	BIENESTAR IPS S.A.S.	31
315	800223214	AMERICAN GENERICS S. A. S.	31
316	800224134	FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES DE JUBILACION YO INVALIDEZ DAFUTURO	31
317	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	31
318	800225057	AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA S.A.S.	31
319	800225340	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	31
320	800226098	BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.	31
321	800226175	COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A., RIESGOS LABORALES COLMENA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	31
322	800226384	GENFAR DESARROLLO Y MANUFACTURA S.A.	31
323	800226766	PROMIORIENTE S.A E.S.P	31
324	800226833	RAMPINT S.A.S	31
325	800227622	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "PLAN SEMILLA"	31
326	800227924	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A	31
327	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	31
328	800228026	MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC	31
329	800229035	TECNOGLASS S A S	31
330	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	31
331	800230209	WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED	31
332	800230423	INVERSIONES RODEOCHICO S A S	31
333	800230447	SODEXO S A S	31
334	800230546	SERVINCLUIDOS LTDA	6
335	800231235	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	16
336	800233052	ALMAVIVA GLOBAL CARGO S.A.S	31
337	800233881	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA	31
338	800235426	BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA	31
339	800235872	CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S. COVIANDES S.A.S.	31
340	800236937	THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A	31

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
341	800237456	EMTELCO S.A.S.	31
342	800237815	AGROPECUARIA DE COMERCIO S.A.S EN REORGANIZACION	22
343	800239064	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S	31
344	800239471	EPSON COLOMBIA LTDA	31
345	800240258	ALBORAUTOS S.A.S.	31
346	800240450	PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA ,FERRERO DU & URIA S.A.S	31
347	800240724	APIROS S A S	31
348	800240882	BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.	31
349	800241598	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S A S	32
350	800241602	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	31
351	800241958	HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA	31
352	800242106	SODIMAC COLOMBIA S A	31
353	800242427	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE S.A.S. BIC	31
354	800242482	INVERNAC & CIA S.A.S	31
355	800244387	ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	31
356	800244627	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA FIDURENTA	31
357	800245067	FUNDACION KERALTY	31
358	800245746	TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P.	31
359	800245795	LACTALIS COLOMBIA S.A.S	31
360	800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	31
361	800246963	UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA S A S	31
362	800247851	TUYOMOTOR S. A. S.	31
363	800248617	RUQUIM S.A.S	31
364	800249313	MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD	31
365	800249704	COLWAGEN S.A.S	31
366	800249860	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	31
367	800249942	COLOMBIANA DE LICITACIONES Y CONCESIONES S.A.S.	31
368	800250382	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.	31
369	800250634	MEDICINA INTEGRAL S.A.S.	12
370	800250922	CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P.	31
371	800251163	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	31
372	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	31
373	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	31
374	800251710	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (C.I.) PISCICOLA NEWYORK S.A.	13
375	800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	31
376	800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	31
377	800253702	TERMOEMCALI I S.A. E.S.P.	31
378	800255713	PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE C P S EN C EN REORGANIZACION	32
379	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	31
380	801000713	ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S	31
381	801004045	DON POLLO S.A.S	31
382	801004661	PORTAL DE ARMENIA S.A.	31
383	802000608	SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. S Y D COLOMBIA S.A.	31
384	802001105	MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S.	31
385	802001157	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INVERSIONES COMERCIALES S.A. SOCINSA	31
386	802007207	AUTOTROPICAL S.A.S.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
387	802007669	TRANSELCA S.A. E.S.P.	31
388	802009120	C.I. PROCAPS S.A.	31
389	802009663	LITOPLAS S A	31
390	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	31
391	802012828	AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A	2
392	802013264	TERMINAL DE LIQUIDOS DE BARRANQUILLA S.A.S. SIGLA TELBA S.A.S.	31
393	802019047	PORTALES URBANOS S A	31
394	802019339	ADAMA ANDINA B.V SUCURSAL COLOMBIA	31
395	802022622	CI. FRONTIER NEXT S.A.S.	2
396	802023228	C.I. EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS S.A. - C.I. ECOS S.A.	31
397	802024439	CARBONES DE LA JAGUA S. A.	31
398	802025052	E2 ENERGIA EFICIENTE S.A E.S.P	31
399	804000551	GAS NATURAL DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - GASNACER S.A. E.S.P.	31
400	804001062	RUITOQUE S.A. E.S.P.	4
401	804005049	SANAUTOS MOTOR S.A.	32
402	804005698	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA TURISTICA SANTAMAR S.A.	31
403	804006601	BAGUER S.A.S	31
404	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	31
405	804010412	AGROMILENIO S.A.S	31
406	804017043	EXTRACTORA CENTRAL S.A	31
407	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	31
408	805001194	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S	31
409	805003351	PRIME TERMOVALLE S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	31
410	805003416	ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S.	31
411	805003576	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTA PACIFICA S A.	31
412	805003626	STF GROUP S.A.	31
413	805006014	DIRECTV COLOMBIA LTDA	31
414	805009514	REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.	31
415	805009691	JGB S.A.	31
416	805009741	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.	31
417	805010599	TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P.	31
418	805011074	ADIDAS COLOMBIA LTDA	31
419	805011262	RTS S A S	31
420	805011844	AGROPECUARIA CHIQUIQUE S.A.S	31
421	805012610	FINESA S.A. BIC	5
422	805012896	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	5
423	805012921	PATRIMONIOS AUTONOMOS ACCION FIDUCIARIA	31
424	805016128	CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S	5
425	805018495	CERDOS DEL VALLE S.A.	31
426	805021782	COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.	31
427	805022756	ACCION DEL CAUCA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN	31
428	805023423	SOCIEDAD N.S.D.R. S. A. S.	31
429	805025964	CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S.A.	31
430	805027024	SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A.	31
431	805027743	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
432	805028041	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S	31
433	805028124	GLOBAL REAL STATE S.A.S	31
434	805028991	SURTIFAMILIAR S.A.	31
435	805029321	CARIBE S.A.	31
436	805031788	NUTRICION DE PLANTAS S.A.	31
437	806000066	VEHITRANS S.A	31
438	806000179	HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S. SIGLA HODECOL S.A.S.	31
439	806001822	SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. SACSA	31
440	806005008	TERMOCANDELARIA S.A.S. E.S.P.	31
441	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	6
442	806006435	JUANAUTOS EL CERRO S.A.S	31
443	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	31
444	806008873	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR	31
445	806009543	UFINET COLOMBIA S.A.	31
446	806013873	COMPAÑIA ESTIBADORA COLOMBIANA S.A.S.	31
447	806014415	CREPES CARTAGENA S.A.	31
448	806014553	TUVACOL S.A.	2
449	807004307	ECOLÓGICAS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.	31
450	807005015	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXCOMIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BIC	31
451	809000555	DIANA AGRICOLA S A S	31
452	809002625	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S	31
453	809009050	EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S. A.	31
454	810000317	SUSUERTE S.A.	31
455	810003907	INDUSTRIAS LA VICTORIA S.A.S.	31
456	811000506	INVERLOGY S.A.S	31
457	811000740	ISAGEN S.A. E.S.P.	31
458	811000761	MINERA EL ROBLE S.A.	31
459	811004805	O - TEK INTERNACIONAL S.A.S	31
460	811005246	CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS SURAMERICANA S. A .S.	31
461	811005276	LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.	31
462	811006789	JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S	11
463	811007127	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	11
464	811007601	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA	31
465	811007713	SISTECREDITO S.A.S.	11
466	811007832	SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S.	31
467	811007991	MAQUILA INTERNACIONAL DE CONFECCION S.A.S.	11
468	811008963	MULTIENLACE S.A.S.	31
469	811009244	C.I. COLOMBIAN MINT S.A.S	31
470	811009788	DISTRACOM S.A.	31
471	811010485	FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.	31
472	811010832	VEHICULOS DEL CAMINO S.A.S.	31
473	811011779	RENTING COLOMBIA S.A.S.	31
474	811012106	MAGNUM LOGISTICS S.A.S.	11
475	811012172	CONCESION TUNEL ABURRA - ORIENTE S.A.	31
476	811012271	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
477	811013636	INVERSIONES CFNS S.A.S.	31
478	811014994	COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S.	31
479	811016049	NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A.	31
480	811016192	"HOSPITAL ALMA MATER DE ANTIOQUIA"	31
481	811017000	INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
482	811018676	JOHN URIBE E HIJOS S.A.	31
483	811018771	MARKETING PERSONAL S.A.	31
484	811019012	SURAMERICANA S.A.	31
485	811019190	SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S. A.	31
486	811019880	ANTIOQUEÑA DE PORCINOS S.A.S.	31
487	811020107	FLORES EL CAPIRO S.A.	11
488	811020344	HELISTAR SAS	31
489	811020804	CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A.S.	31
490	811021223	EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	31
491	811021654	INTERNEXA S.A.	31
492	811021765	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	31
493	811022981	SOBERANA S.A.S.	31
494	811022997	ARROZ CARIBE S.A.S	31
495	811025074	C.I. WEST METALS COMPANY SAS	31
496	811025289	NOVAVENTA S.A.S	31
497	811025401	SAITEMP S.A.	11
498	811025861	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA	31
499	811026226	VALORES SIMESA S.A.	31
500	811027319	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANAFRUT S.A Y PODRA UTILIZAR C.I. BANAFRUT S.A	31
501	811028650	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	31
502	811029525	PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S.	31
503	811030322	CELSIA S.A.	31
504	811030498	C.I. TROPICAL S.A.S	31
505	811032292	CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.	31
506	811035741	INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.	31
507	811036030	COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S. A. S.	31
508	811036875	SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S. A.S	31
509	811037075	LACTEOS BETANIA S.A.	11
510	811037781	MUNDIAL DE GRANOS Y PANELAS S. A . S .	11
511	811038578	DIAMONI LOGISTICA S . A . S	31
512	811038881	HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.	11
513	811041199	EPM INVERSIONES S.A.	31
514	811041369	REDLLANTAS S.A	31
515	811042361	PROVECOL ANTIOQUIA S.A.S.	31
516	811043174	ZEUSS S.A.S.	31
517	811044814	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S.	31
518	811045607	INVERSIONES EURO S. A.	31
519	811046120	TRANSGRANELES S.A.S.	31
520	812007194	ONCOMEDICA S.A.S	31
521	812007584	METROSINU S.A	31
522	813001952	CLINICA MEDILASER S.A.S.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
523	813003663	OMNILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
524	813004147	TRANSPORTES DEL HUILA S.A	31
525	813005431	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A.	31
526	813011577	CLINICA UROS S.A. S	13
527	815000677	SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S. A.	31
528	815000863	AVIDESA DE OCCIDENTE S.A	31
529	815002042	PGI COLOMBIA LTDA	31
530	815002760	AEROCALI S.A.	15
531	815002936	GLASSHOLDCO S.A.S	31
532	815003693	CHICLES COLOMBINA S.A.	31
533	815003696	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TZF S.A.S.	31
534	815003912	LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S.	31
535	815005154	AGRICOLA SAN MARTIN LTDA	31
536	815005155	AGRICOLA LOS CUMARES LTDA	31
537	815005156	AGRICOLA LOS ALCARAVANES LTDA	31
538	815005157	AGRICOLA LAS MALOCAS LTDA.	31
539	815005158	AGRICOLA LOS TULIPANES LTDA	31
540	815005160	AGRICOLA LA MACARENA LTDA.	31
541	815005161	AGRICOLA LA CATIRA LTDA.	31
542	815005162	AGRICOLA LOS OCARROS LTDA.	31
543	815005163	AGRICOLA PAJURE LTDA	31
544	815005166	AGRICOLA MAVICURE LTDA.	31
545	815005167	AGRICOLA LAS COROCORAS LTDA	31
546	816001182	AUDIFARMA S.A.	31
547	816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	31
548	816006697	VEHICULOS DEL CAFE S.A.S	31
549	816006799	C.I. BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION	16
550	817000680	FAMILIA DEL PACIFICO S . A . S	31
551	817000705	COLOMBINA DEL CAUCA S A	31
552	817000707	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. S. ZONA FRANCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.	31
553	817000727	CLARIOS DEL PACIFICO SAS	31
554	817000747	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS	31
555	817000771	QUIMICOS DEL CAUCA S .A. S.	31
556	817000793	ARPACK S.A.S	31
557	817000808	TECNOSUR S.A.S.	31
558	817000823	FRIOMIX DEL CAUCA S.A.S.	17
559	817000865	METALMECANICAS DEL SUR S.A.	31
560	817001528	PAVCO DE OCCIDENTE S A S	31
561	817001644	GENFAR S.A.	31
562	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	31
563	817001892	VATIA S.A. E.S.P.	31
564	817002510	CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL	31
565	817002533	C.I. YUMBO S.A.	31
566	817002753	SOFTYS COLOMBIA S.A.	31
567	817003055	TECNOFAR TQ S.A.S.	31
568	817006230	CARTONERA NACIONAL S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
569	818001629	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	18
570	819000939	INTERASEO S.A.S E.S.P	31
571	819000986	C.B. HOTELES Y RESORTS S.A.	31
572	819001667	PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. SIGLA PETROMIL S.A.S.	31
573	819004712	C.I. TEQUENDAMA S.A.S	31
574	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	31
575	821000169	NUTRIUM S.A.S.	31
576	822007117	DISTRIBUCIONES LA NIEVE S.A.S.	31
577	823000097	COMERCIALIZADORA MULTIDROGAS DE COLOMBIA S.A.S.	31
578	823004536	COMUNICACIONES DEL CARIBE S.A.S.	31
579	824001041	CLINICA MEDICOS S.A	24
580	824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS-I	31
581	827000108	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "	27
582	828002423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS	31
583	829000127	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	31
584	830000167	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	31
585	830000556	PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A.	31
586	830000640	DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S	31
587	830001133	CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL	31
588	830001637	SONDA DE COLOMBIA S A	31
589	830002272	SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. SERVIMED I.P.S. S.	31
590	830002287	PANAMERICANA EDITORIAL LIMITADA	31
591	830002366	BIMBO DE COLOMBIA S.A.	31
592	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	31
593	830004412	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.	31
594	830004993	CASATORO S.A. BIC	31
595	830005448	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S	31
596	830006021	CONCESIONES CCFC S A S	31
597	830006051	DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN SOCIAL DIAGEO DE COLOMBIA S.A.	31
598	830006270	FONDO VOLUNTARIO DE PENSION PORVENIR	31
599	830006505	BRANDCONNECTION S A S	31
600	830006735	ALIMENTOS POLAR COLOMBIA SAS	31
601	830007355	FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A	31
602	830007399	PROCESOS & CANJE S.A.	31
603	830007691	SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS	31
604	830007705	GPUI COLOMBIA S.A.S.	31
605	830008059	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN BOGOTA CORPARQUES	32
606	830008524	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S	31
607	830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	31
608	830010181	WHIRLPOOL COLOMBIA S.A. S	31
609	830010337	SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	31
610	830010738	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA S.A.S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
611	830011068	AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA S.A.	31
612	830011337	CLARIANT (COLOMBIA) S A	31
613	830011616	AUTOGALIAS S.A.S	32
614	830011670	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS	31
615	830011705	CISCO SYSTEMS COLOMBIA LTDA.	31
616	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S.	31
617	830012157	THOMAS GREG & SONS LIMITED GUERNSEY S A	31
618	830012969	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A	31
619	830013774	INDRA COLOMBIA S.A.S.	31
620	830015429	SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS	31
621	830015923	MERCK SHARP & DOHME SALUD ANIMAL COLOMBIA S.A.S	31
622	830016868	AGROAVICOLA SAN MARINO S A	31
623	830017271	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	31
624	830018004	CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.	32
625	830018146	ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S A	31
626	830018214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.	31
627	830019189	LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA	31
628	830021253	CROWN COLOMBIANA S.A.	31
629	830021260	AUTOSNACK S A S	31
630	830021417	CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.S.	2
631	830022196	POSSE HERRERA RUIZ S.A.S	31
632	830023202	COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA	31
633	830023542	CAMARGO CORREA INFRA LTDA. SUCURSAL COLOMBIA	31
634	830024043	EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA	31
635	830024104	URBASER COLOMBIA S A E.S.P	32
636	830024974	NATURA COSMETICOS LTDA.	31
637	830025149	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	31
638	830025205	AES COLOMBIA & CIA S C A E S P	31
639	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	31
640	830025448	GRUPO BOLIVAR S.A.	31
641	830025490	AUTOPISTAS DEL CAFE S.A.	31
642	830027231	ROCSA COLOMBIA S A	31
643	830027386	OMYA ANDINA S.A.S	11
644	830027574	TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAS	31
645	830028931	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	31
646	830029703	RCN TELEVISION S.A.	31
647	830030412	FONDO DE INVERSION COLECTIVA SUPERIOR	32
648	830031309	FONDO VOLUNTARIO DE PENSION VISION	31
649	830031849	PERNOD RICARD COLOMBIA S.A.	31
650	830032247	IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL	32
651	830033206	INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S.A.	32
652	830034723	MERCANTIL COLPATRIA S.A	31
653	830035217	ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.	31
654	830035246	DELL COLOMBIA INC	31
655	830035904	HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S	31
656	830036108	SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
657	830036556	CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S	32
658	830036645	SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMATIZACION BANCARIA TECNIBANCA S.A.	31
659	830036921	VIDRIO ANDINO S A S	31
660	830037248	CODENSA S.A ESP	31
661	830037540	FOUNDEVER DE COLOMBIA S A	31
662	830037774	DRUMMOND COAL MINING L L C	31
663	830037843	WINNER GROUP S.A	31
664	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	31
665	830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	31
666	830038885	VALOREM S A S	31
667	830039229	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA	32
668	830039329	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.	31
669	830039568	ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S.	31
670	830039854	ECOLAB COLOMBIA S.A.	31
671	830040256	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	31
672	830040343	AUTOVARDI SAS	31
673	830040810	ANDEAN CHEMICALS LTD	31
674	830041054	DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S.	31
675	830041488	ALFA TRADING S.A.S.	31
676	830041598	SAINT - GOBAIN COLOMBIA S.A.S.	31
677	830041784	INTERPUBLIC COLOMBIA S.A.S	31
678	830043084	C I CARBOCOQUE S A	31
679	830043252	SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S A	31
680	830044266	DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.	31
681	830045034	PISOTRANS S.A.	31
682	830045472	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.	31
683	830045752	COM AUTOMOTRIZ SA	31
684	830047819	COCA-COLA BEBIDAS DE COLOMBIA S.A	31
685	830048122	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P.	31
686	830048145	SIIGO S.A. S	32
687	830050228	ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A	31
688	830050346	NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A	31
689	830051928	DON MAIZ S.A.S	31
690	830052998	FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA	31
691	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	31
692	830053319	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP	31
693	830053700	PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA	31
694	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	31
695	830053842	FIDUCIARIA GNB - FIDEICOMISOS	31
696	830053963	ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS	31
697	830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA	31
698	830054002	NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	31
699	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	31
700	830054076	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
701	830054357	FIDEICOMISOS SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.	31
702	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	31
703	830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A	31
704	830055643	CINEMARK COLOMBIA S.A.S.	31
705	830055659	GTM COLOMBIA S.A	31
706	830055791	AXITY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
707	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	31
708	830056149	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	31
709	830058056	OMD COLOMBIA S A S	31
710	830058315	TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S	31
711	830058558	TY GAS S.A.S. E.S.P	31
712	830058737	V Q INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.	32
713	830059718	AECSA S.A.S	31
714	830059734	SKYNET DE COLOMBIA S A S E S P	31
715	830060331	KOMATSU COLOMBIA S.A.S	31
716	830061302	PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A.	31
717	830061724	FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A	31
718	830063506	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	31
719	830065063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.	31
720	830065157	LEADERSEARCH S.A.S	31
721	830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	31
722	830065842	ATENTO COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR IGUALEMTE LA RAZON SOCIAL ATENTO S A	31
723	830067005	MILENIO PC S.A.	32
724	830067394	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	31
725	830068119	VITALIS S.A. C.I.	31
726	830068318	XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA	31
727	830069311	NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING	31
728	830070527	REDEBAN S.A	31
729	830070685	D CONTADORES S.A.S	31
730	830070784	FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS INVERSION DE COLFONDOS	31
731	830074144	GLOBAL WINE & SPIRITS S.A.S	31
732	830074222	SYNGENTA S.A.	31
733	830076125	GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A.	32
734	830076882	HP FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA	31
735	830077389	GIVAUDAN COLOMBIA S .A.S	31
736	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	31
737	830078000	CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.	31
738	830078038	CERREJON ZONA NORTE S. A.	31
739	830078512	ACH COLOMBIA S A	31
740	830078515	LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S	31
741	830078966	METROKIA S.A.	31
742	830079821	INVERSIONES PROMEGA S.A.S	32
743	830079892	THALES COLOMBIA SA	31
744	830080672	CEPSA COLOMBIA S.A.	31
745	830081407	AJECOLOMBIA S.A.S	31
746	830081731	JOSHI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
747	830083392	PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S A TOPTEX S A	31
748	830083619	REPSOL COLOMBIA OIL & GAS LIMITED	31
749	830085426	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S A	31
750	830085844	WOOD ENGINEERING & CONSULTANCY COLOMBIA SAS	31
751	830089336	TD SYNNEX COLOMBIA LTDA	31
752	830090773	MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S	31
753	830090933	GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	31
754	830092706	ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA.	32
755	830092963	SUPERPOLO S.A.S.	31
756	830094425	FISERV COLOMBIA LIMITADA	32
757	830094751	ZX VENTURES COLOMBIA SAS	31
758	830094920	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	31
759	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	31
760	830095262	QMAX SOLUTIONS COLOMBIA	31
761	830095563	CANACOL ENERGY COLOMBIA SAS	31
762	830095854	UPL COLOMBIA S.A.S.	31
763	830095970	DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND S.A.S.	31
764	830096374	INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA	31
765	830098375	FLORES IPANEMA S.A.S	31
766	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S	31
767	830103525	OFTALMOSANITAS SAS	31
768	830106920	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	31
769	830107233	GREEN CIRCLE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S A S .	31
770	830107528	GENERARCO S .A .S. E S. P	32
771	830109602	ECOTRANS S.A.	31
772	830109723	PAYU COLOMBIA S.A.S.	31
773	830109831	MULTINEXA S.A.S	31
774	830110347	C. I. CHEVRON EXPORT S. A. S.	32
775	830111124	AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA	32
776	830111257	GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A.	31
777	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	31
778	830111642	PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA	31
779	830112215	WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA	31
780	830112317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA SA	31
781	830112464	AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.	31
782	830113035	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A	32
783	830113598	ADMINEGOCIOS S A S	31
784	830113599	INVERPROGRESO S.A.S	31
785	830113600	INVERSEGOVIA S.A.S	31
786	830113601	ACTIUNIDOS S.A.S.	31
787	830113603	RENDIFIN S.A.S.	31
788	830113604	RELANTANO S.A.S.	31
789	830113608	BIENES Y COMERCIO SAS	31
790	830113630	PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.	31
791	830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	31
792	830114921	COLOMBIA MOVIL S A E S P	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
793	830115136	CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA	31
794	830115253	LA TIENDA DE LAS TELAS S. A.	31
795	830116122	SADINSA S. A.	31
796	830116134	PETROWORKS S.A.S	31
797	830118120	SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A COMISIONISTA DE BOLSA	31
798	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	31
799	830122983	ESRI COLOMBIA SAS	31
800	830124778	QUICK HELP S.A.S.	31
801	830125132	SKANDIA FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES	31
802	830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	31
803	830126204	GATE GOURMET COLOMBIA S.A.S	31
804	830126302	FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA	31
805	830126395	AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S A	31
806	830126424	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA EFECTIVO CON PARTICIPACIONES DIFERENCIALES	32
807	830127076	ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.S.	11
808	830127607	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	31
809	830128434	WEG COLOMBIA S.A.S.	31
810	830129277	TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S ESP	32
811	830129327	FARMATODO COLOMBIA S.A.	31
812	830131153	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A	31
813	830131938	EMPRESA GENERAL DE AGUAS S A S	31
814	830131993	EFECTIVO LIMITADA	31
815	830132841	PRIMEOTHER S A S	31
816	830132842	PRIMEVALUESERVICE S. A. S.	31
817	830133643	EXTRUSA DE COLOMBIA S A S	31
818	830134971	CONECTAR TV S.A.S. BIC	31
819	830135697	MEDICINA NUCLEAR PALERMO ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S A S	31
820	830136162	DISEÑO INGENIERIA CONSULTORIA Y OUTSOURCING EN TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA DICO TELECOMUNICACIONES S A	31
821	830136799	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.	31
822	830140321	HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S	31
823	830142360	POD COL COFFEE LIMITADA	31
824	830142761	CARBONES ANDINOS S A S	31
825	830144890	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.	32
826	830500960	INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S.	11
827	830501618	FLORES ISABELITA S A S	32
828	830501720	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES S A S O DECO CONSTRUCCIONES S A S	31
829	830503366	IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S.	7
830	830504700	SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) SA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA	31
831	830507278	GLORIA COLOMBIA S.A.S	31
832	830507412	CADENA COURRIER S.A.S.	31
833	830507718	CLINICA MEDICAL S.A.S	31
834	830511110	SKF LATIN TRADE S.A.S	31
835	830511280	HABITEL S.A.S	31
836	830511290	INVERSIONES MANUELITA S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
837	830511701	VALORES MANUELITA S A S	31
838	830511745	AGROMIL S.A.S.	31
839	830511795	PASTAS COMARRICO S.A.S	31
840	830513729	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.	31
841	830513773	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	31
842	830514696	MONTERIA EXPRESS S.A.	31
843	830514755	ABC DE SERVICIOS S.A.S	31
844	830514927	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA S.A.S	31
845	832001292	EMPOLLADORA COLOMBIANA S.A.S	31
846	832004332	MINAS Y MINERALES S A	31
847	832004501	INTERCARBON MINING SAS	31
848	832005666	VIDRIERIA FENICIA S.A.S	31
849	832006599	CSS. CONSTRUCTORES S. A.	31
850	832006831	TRANSPORTES BETANIA S.A.	31
851	835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.	31
852	835000629	AUSTRALIAN BUNKER SUPPLIERS C.I S.A.S EN REESTRUCTURACION	31
853	835001161	ZONA DE EXPANSION LOGISTICA S.A.S.	31
854	835001216	EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.	31
855	836000548	AGROINSUMOS S.A.S.	31
856	837000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	31
857	839000495	ANAS WAYUU E P S I	31
858	839000693	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INTRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS DE LOS INDIGENAS Y NO INDIGENAS DE LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA	31
859	840000922	C.I. TOP S.A.S.	31
860	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	31
861	860000006	TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S A Y FAGRAVE S A	31
862	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S	31
863	860000135	AZUL K S A S	31
864	860000185	ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S. A.	31
865	860000189	CARCO S.A.	31
866	860000261	COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.	31
867	860000452	MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.	31
868	860000531	CUSEZAR S A CUSEZAR	32
869	860000537	CHAID NEME HERMANOS S A	31
870	860000580	MERCK S.A	31
871	860000656	HMV INGENIEROS LTDA	31
872	860000751	HENKEL COLOMBIANA S.A S	31
873	860000753	BOEHRINGER INGELHEIM S.A.	31
874	860000760	LABORATORIOS SYNTHESIS S A S	31
875	860000762	LADRILLERA SANTAFE S.A.	32
876	860000794	INDUSTRIAS SPRING S A S	31
877	860000846	KPMG S A S	31
878	860000896	SIKA COLOMBIA S.A.S	31
879	860000898	SKN CARIBECAFE S.A.S.	31
880	860000996	RACAFÉ & CIA S C A	31
881	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	31

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
882	860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	31
883	860001474	INVERCLINCO SAS	31
884	860001543	MITSUBISHI COLOMBIA LTDA	31
885	860001697	GASEOSAS LUX S.A.S.	31
886	860001777	INDUSTRIAS INCA S.A.S.	31
887	860001778	INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA	32
888	860001781	INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S A	31
889	860001899	CORPACERO S. A. S.	31
890	860001942	BAYER S.A.	31
891	860001963	PROTELA S A	31
892	860001965	TEXTILES LAFAYETTE SAS PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL TELAS LAFAYETTE SAS O SIMPLEMENTE LAFAYETTE SAS	31
893	860001999	LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S	31
894	860002067	PROQUINAL S.A.S.	31
895	860002097	SEISSA S.A.	31
896	860002101	CENTRAL DE MEZCLAS S.A.	31
897	860002120	IBM DE COLOMBIA SAS	31
898	860002127	INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.	31
899	860002130	NESTLE DE COLOMBIA SA	31
900	860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S	31
901	860002153	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.	31
902	860002175	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	31
903	860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	31
904	860002182	GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A	31
905	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	31
906	860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	31
907	860002274	ETERNA S A	31
908	860002302	ETERNIT COLOMBIANA S.A.	31
909	860002304	GENERAL MOTORS COLMOTORES S A	31
910	860002392	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	31
911	860002398	METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS METLIFE COLOMBIA SA	31
912	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	31
913	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	31
914	860002428	BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A.	31
915	860002433	UNISYS DE COLOMBIA S.A.	31
916	860002459	CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S A S	31
917	860002464	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO	31
918	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGUROS BOLIVAR S A	31
919	860002504	SKANDIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	31
920	860002518	UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA	31
921	860002519	ALLIANZ COLOMBIA S A	31
922	860002523	CEMEX COLOMBIA S.A.	31
923	860002527	NACIONAL DE SEGUROS S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	31
924	860002534	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	31
925	860002536	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S	31
926	860002538	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
927	860002541	CLINICA DE MARLY S A	31
928	860002553	COMESTIBLES LA ROSA S A	31
929	860002554	PRIMAX COLOMBIA S A	31
930	860002576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	31
931	860002590	BRENNTAG COLOMBIA S.A.	31
932	860002595	NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS	31
933	860002688	ORGANIZACION CORONA S.A.	31
934	860002693	3M COLOMBIA S.A.	31
935	860002964	BANCO DE BOGOTA	31
936	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA	31
937	860003216	PRODUCTOS ROCHE S.A.	31
938	860003563	HITACHI ENERGY COLOMBIA LTDA	31
939	860003831	PRODUCTOS RAMO SAS	31
940	860004008	RADIAL BOGOTA S.A.S.	31
941	860004137	FLOWSERVE COLOMBIA S.A.S.	31
942	860004655	COLOMBIANA DE FRENOS S.A. COFRE	31
943	860004828	ALIMENTOS FINCA S.A.S.	31
944	860004855	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	31
945	860004864	SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC	31
946	860004875	HDI SEGUROS S A	31
947	860004902	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S A S	31
948	860004922	PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. BIC	31
949	860005050	MEXICHEM COLOMBIA S A S	31
950	860005060	PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A S	31
951	860005074	NCR COLOMBIA LTDA	31
952	860005080	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A	31
953	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	31
954	860005194	HARINERA PARDO S.A	4
955	860005201	EMISORA MIL VEINTE S A	31
956	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	31
957	860005223	CHEVRON PETROLEUM COMPANY	31
958	860005224	BAVARIA & CIA S C A	31
959	860005264	GRASCO, LTDA."	31
960	860005265	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.	31
961	860005289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S	31
962	860005330	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA SUCURSAL COLOMBIANA	31
963	860005396	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S.	31
964	860005669	LEGRAND COLOMBIA S.A.	31
965	860005813	DELOITTE & TOUCHE S.A.S.	31
966	860006127	C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.S	31
967	860006160	PLASTILENE SAS	31
968	860006282	H B ESTRUCTURAS METALICAS S A S	32
969	860006333	YARA COLOMBIA S.A.	31
970	860006359	CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A.	31
971	860006628	MCCANN ERICKSON CORPORATION S A	31

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
972	860006656	FUNDACION ABOOD SHAIO	31
973	860006797	BANCO UNION S.A.	31
974	860006853	CARBOQUIMICA S.A S	31
975	860007277	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S.	31
976	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	31
977	860007335	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	31
978	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	31
979	860007379	CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACDAC	32
980	860007386	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	31
981	860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	31
982	860007590	COMUNICAN S A	31
983	860007627	COMPAÑIA DE JESUS	31
984	860007668	ALAMBRES Y MALLAS S.A.S	31
985	860007738	BANCO POPULAR S. A.	31
986	860007759	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	31
987	860007884	AUTOMOTORA NACIONAL S A S	31
988	860007955	DETERGENTES LTDA	31
989	860007972	SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A.	31
990	860008018	ESTUDIOS TECNICOS SAS	31
991	860008207	MERCER (COLOMBIA) LTDA	31
992	860008448	MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.	31
993	860008461	BIENES LA LIBERTAD S.A.S.	31
994	860008890	ERNST & YOUNG AUDIT S A S	31
995	860009008	FIBERGLASS COLOMBIA S.A.	31
996	860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	31
997	860009186	ALLIANZ INVERSIONES S A	31
998	860009397	FARMA DE COLOMBIA S.A.S	32
999	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31
1000	860009626	HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA SAS	31
1001	860009694	CYRGO S. A. S.	31
1002	860009808	HOLCIM COLOMBIA S.A.	31
1003	860009873	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S.A	31
1004	860009876	K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	32
1005	860010007	HACIENDA SANTA ANA S. A. S	31
1006	860010192	PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S	31
1007	860010451	CASALIMPIA S.A.	31
1008	860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	31
1009	860010973	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE	31
1010	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	31
1011	860012357	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	31
1012	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	31
1013	860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.	31
1014	860013720	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	31
1015	860013771	AJOVER DARNEL S A S	31
1016	860013779	ASOCIACION PROFAMILIA	31
1017	860013798	UNIVERSIDAD LIBRE	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1018	860013809	PRODENVASES S.A.S	31
1019	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S A.	31
1020	860014404	TAPON CORONA DE COLOMBIA S.A.S.	32
1021	860014659	DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	31
1022	860014918	FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	31
1023	860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	31
1024	860015118	CONTINAUTOS S.A.S	31
1025	860015204	CIPLAS S.A.S.	31
1026	860015536	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	31
1027	860015542	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	32
1028	860015547	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	31
1029	860015753	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.S.	31
1030	860015888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	32
1031	860016610	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	31
1032	860016640	TCC S.A.S.	31
1033	860017005	CHALLENGER S A S	31
1034	860017055	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S . A . S .	31
1035	860019041	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	32
1036	860019063	MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC	31
1037	860019205	ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA	31
1038	860020058	DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S	31
1039	860020308	COMESTIBLES RICOS SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRÁ UTILIZAR TAMBIÉN LA ABREVIATURA LEGAL S A	31
1040	860020309	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	31
1041	860020382	ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S A ALPOPULAR S A	31
1042	860020439	MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.	31
1043	860021967	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	31
1044	860023024	AGRICOLA AUTOMOTRIZ S.A.S.	31
1045	860023264	SECURITAS COLOMBIA S.A.	31
1046	860023981	AEROSAN S. A. S.	31
1047	860024586	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	31
1048	860025054	INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	32
1049	860025285	ERICSSON DE COLOMBIA S.A.S.	31
1050	860025338	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S A	31
1051	860025447	ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO S.A.S	31
1052	860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S	31
1053	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	31
1054	860025674	CARACOL TELEVISION S.A.	31
1055	860025792	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	31
1056	860025845	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL JARDINES DE LOS ANDES S.A.S	32
1057	860025900	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC	31
1058	860025971	MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	31
1059	860026123	COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS	31
1060	860026182	ALLIANZ SEGUROS S A	31
1061	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	31
1062	860026753	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	31
1063	860026759	CARTONES AMERICA S.A. CAME	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1064	860026895	ITALCOL S.A	31
1065	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A	31
1066	860028238	FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.	31
1067	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDENTTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	31
1068	860028462	COVINOC S.A.	31
1069	860028580	DISPAPELES S.A.S	31
1070	860028601	FINANZAUTO S.A. BIC	31
1071	860029022	ROPSOHN THERAPEUTICS S A S	31
1072	860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	31
1073	860029924	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	31
1074	860029978	S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A	31
1075	860029995	ACERIAS PAZ DEL RIO SA	31
1076	860029997	LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S	31
1077	860030380	DHL GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) S.A.S.	31
1078	860030605	FIRMENICH S.A.	31
1079	860030808	CHAMPIONX DE COLOMBIA LTDA	31
1080	860030811	TEMPORAL SAS	32
1081	860031028	SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.	31
1082	860031068	INSTRUMENTOS & CONTROLES S A	31
1083	860031361	CONSULTORIA COLOMBIANA S. A	31
1084	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31
1085	860031979	SEGUROS ALFA S.A.	31
1086	860032115	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A CENTRODIESEL	31
1087	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A	31
1088	860032450	POLLO FIESTA SA	31
1089	860032463	PERENCO COLOMBIA LIMITED	31
1090	860032550	ALFAGRES S.A. - EN REORGANIZACION	31
1091	860032909	CREDIBANCO S A	31
1092	860033740	MANUFACTURAS SILICEAS S A S	31
1093	860033879	FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL	31
1094	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	31
1095	860034594	SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Y PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS BANCO COLPATRIA, SCOTIABANK, SCOTIABANK COLPATRIA, COLPATRIA SCOTIABANK, COLPATRIA MULTIBANCA, MULTIBANCA COLPATRIA	31
1096	860034944	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	31
1097	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31
1098	860035977	INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A	31
1099	860035992	FUNDACION CARDIO INFANTIL-INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	31
1100	860036884	ERNST & YOUNG S A S	31
1101	860036892	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31
1102	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31
1103	860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA S A	31
1104	860037900	CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A.	31
1105	860037950	FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	31
1106	860038299	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	31
1107	860038626	AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S A S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1108	860039071	SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A S	31
1109	860039561	PFIZER S A S	31
1110	860039988	LIBERTY SEGUROS S.A.	31
1111	860040094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	31
1112	860040576	COLTANQUES S.A.S.	31
1113	860040584	GUAICARAMO S.A.S.	31
1114	860041312	C.I. PRODECO S.A.	31
1115	860042141	PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S A EN PROCESO DE REORGANIZACION	31
1116	860042593	TOYOTA-TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO S.A.S	31
1117	860043186	BANCO SERFINANZA S.A	31
1118	860044803	VIGIA S.A.	31
1119	860045187	TELESTUDIO S.A.S.	31
1120	860045379	COMWARE S.A.	31
1121	860045854	ALMACENES MAXIMO S.A.S	31
1122	860046201	FORTOX S.A.	31
1123	860046509	DSV SOLUTIONS S.A.S.	32
1124	860047657	INCHCAPE COLOMBIA S A S	31
1125	860048371	PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA S.A.S, PROTEICOL S.A.S.	32
1126	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA	31
1127	860048626	MINIPAK S.A.S	31
1128	860048867	DISAN COLOMBIA S.A.S.	31
1129	860049921	SGS COLOMBIA S.A.S.	31
1130	860050390	PROMOTEC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS	31
1131	860050420	VENTAS Y SERVICIOS S.A.	31
1132	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A	31
1133	860050906	ADECCO COLOMBIA S A	31
1134	860051135	CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRESIONES CITIBANK O CITIBANK-COLOMBIA SOLAMENTE CITIBANK-COLOMBIA SA.	31
1135	860051704	PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA SAS	31
1136	860051812	HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA	31
1137	860051894	BANCO FINANDINA S.A. BIC	31
1138	860052330	CARPENTER MARSH FAC COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A	32
1139	860052634	DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S	31
1140	860052764	BALDOSINES TORINO S.A.	31
1141	860052872	PARKO SERVICES S.A.	32
1142	860053523	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A	31
1143	860053831	COMERCIAL ALLAN S A S	32
1144	860053930	SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC	31
1145	860054249	REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S.	31
1146	860054781	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S . A . S.	31
1147	860054886	INCOLBEST SA	31
1148	860055182	WSP COLOMBIA SAS	31
1149	860056150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S A	31
1150	860056971	LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A	31
1151	860058070	CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S	31
1152	860058831	AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1153	860058956	SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	31
1154	860061099	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	31
1155	860062001	EDICIONES GAMMA S A	31
1156	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	31
1157	860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	31
1158	860064081	HILANDERIAS UNIVERSAL S A S UNIHILO - EN REORGANIZACION	31
1159	860065736	CAMCO S.A.S	32
1160	860066789	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	31
1161	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	31
1162	860066946	SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	31
1163	860067998	MULTIALAMBRES S.A.S.	31
1164	860068121	DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS	31
1165	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	31
1166	860068255	COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A	31
1167	860068429	INVERSIONES QUANTUM PLUS S.A.S.	31
1168	860069163	INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A S	31
1169	860069265	AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA AON COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS	31
1170	860069368	SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A.	31
1171	860069378	CERRO MATOSO S.A.	31
1172	860069497	AUTONIZA S.A	31
1173	860069804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	31
1174	860070374	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A	31
1175	860070698	BLACK & DECKER DE COLOMBIA SAS	31
1176	860071029	AGROINDUSTRIA DEL RIOFRIO S A S	31
1177	860071250	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	31
1178	860071562	ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA	31
1179	860072134	HOCOL S.A	31
1180	860072172	EMPACOR S. A.	31
1181	860074186	DISICO S.A.	32
1182	860074450	QUALA S.A.	31
1183	860075558	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	31
1184	860076820	POLLO ANDINO S.A.	31
1185	860076919	CREPES Y WAFFLES S A	31
1186	860077014	CONCAY S.A.	31
1187	860078024	JORGE CORTES MORA Y CIA S.A.S.	31
1188	860078643	POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	31
1189	860078828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	31
1190	860079174	CORREDORES DAVIVIENDA S A COMISIONISTA DE BOLSA	31
1191	860079456	FUNDACION GRUPO SOCIAL	31
1192	860079793	AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA	31
1193	860079943	PRINTER COLOMBIANA S.A.S	31
1194	860079968	CIRCULO DE LECTORES S.A.S	31
1195	860080135	BNP PARIBAS	31
1196	860090222	TOXEMENT S.A.	31
1197	860090342	SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA	31
1198	860090365	AAK COLOMBIA S A S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1199	860090915	ACTIVOS S A S	31
1200	860350234	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	31
1201	860350543	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.	31
1202	860350697	CONCRETOS ARGOS S.A.S.	31
1203	860350940	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA	31
1204	860354473	PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S.A.	31
1205	860400008	MOLINO EL LOBO S A	31
1206	860400249	PREVENCION TECNICA LTDA	31
1207	860401123	PETREOS S.A.S	31
1208	860401339	INVERINMOBILIARIAS S. A .S	31
1209	860401826	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.	31
1210	860402272	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	31
1211	860402513	TEMPORA SAS	31
1212	860402917	NEGOCIOS Y BIENES S.A.S	31
1213	860403972	POLLOS SAVICOL S.A.	31
1214	860451192	MARSH RISK CONSULTING LTDA	31
1215	860500480	ALMACENES CORONA S.A.S	31
1216	860501448	FIDUCIARIA COLMENA S A Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION COLMENA FIDUCIARIA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA EXPRESION COLMENA ACOMPAÑADA DE SU DENOMINACION GENERICA DE FIDUCIARIA	31
1217	860502105	IN BOND GEMA S A S	32
1218	860502509	PVC GERFOR S.A.S	31
1219	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	31
1220	860503159	P A S H SAS	31
1221	860503617	SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. VIDALFA S.A.	31
1222	860504946	EMBOTELLADORA DEL HUILA S.A.	31
1223	860505170	MEGALINEA S.A	31
1224	860507033	VISE LTDA	31
1225	860507248	J.E. JAIMES INGENIEROS S.A.S.	31
1226	860508392	SERVIOPTICA S.A.S	31
1227	860508462	LA LIBERTAD COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S	31
1228	860508470	PREFLEX S A S	32
1229	860508791	DONUCOL S.A.	32
1230	860508856	CAR BOYACA S C A	31
1231	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	31
1232	860509514	AUTOGERMANA S A S	31
1233	860509893	GLENCORE COLOMBIA SAS	31
1234	860510031	GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
1235	860511071	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	31
1236	860511124	INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMERCIO S A S	31
1237	860511458	AGROINTEGRAL ANDINA S A S	31
1238	860512249	YANBAL DE COLOMBIA S.A.S	31
1239	860512330	SERVIENTREGA S.A.	31
1240	860512466	SABANALAC SA	31
1241	860512780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	31
1242	860513290	PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S A S PROENFAR S A S	32
1243	860513493	CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1244	860513970	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA	31
1245	860514592	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA	31
1246	860514604	ERAZO VALENCIA SAS	32
1247	860515812	GABRIEL DE COLOMBIA S.A.	31
1248	860516431	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA GMBH SUCURSAL COLOMBIA	31
1249	860516806	PERMODA LTDA	31
1250	860517302	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	31
1251	860519235	TALLERES AUTORIZADOS S A	31
1252	860519556	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.	31
1253	860521637	ORGANIZACION CARDENAS S.A.S.	31
1254	860521658	PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED	31
1255	860522056	LAMITECH S. A. S.	31
1256	860523227	GRUPO < A > AUTOPARTES COLOMBIA S.A.S	31
1257	860523280	INVERSIONES CROMOS S A S	31
1258	860523408	SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	31
1259	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	31
1260	860525060	SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A EXPOCAFE S A	31
1261	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	31
1262	860526660	ITAÚ CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	31
1263	860530547	MULTIDIMENSIONALES S.A.S	31
1264	860531287	SONEPAR COLOMBIA SAS	31
1265	860531315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	31
1266	860531602	LABORATORIOS LEGRAND S. A.	32
1267	860532244	ZULUAGA & SOTO SAS	32
1268	860533206	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A SIGLA E I A S A EN REESTRUCTURACION	31
1269	860533413	I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S	31
1270	860533798	PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PLACA	31
1271	860536256	FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO S.A.S.	31
1272	890100026	CAMAGUEY S.A.	31
1273	890100164	AUTOMERCANTIL DEL CARIBE S.A.S.	31
1274	890100251	CEMENTOS ARGOS S.A.	31
1275	890100454	AGRO CORTEVA COLOMBIA S.A	31
1276	890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	31
1277	890100783	INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A.	31
1278	890101138	PELAEZ HERMANOS S.A.	31
1279	890101176	MEICO S.A.	31
1280	890101272	SEMPERTEX DE COLOMBIA SAS	31
1281	890101553	JANSSEN CILAG S.A.	31
1282	890101676	FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S.	31
1283	890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	31
1284	890101691	GASES DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S A E S P	31
1285	890101692	GELCO S.A.S	31
1286	890101778	SONOVISTA PUBLICIDAD S.A	31
1287	890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	31
1288	890101880	COMPAÑIA DE INVERSIONES OLIMPICA S.A.S.	2
1289	890102002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA	2

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1290	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	31
1291	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	31
1292	890102110	OLEOFLORES S. A. S.	31
1293	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	31
1294	890102768	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S	31
1295	890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A.	31
1296	890103400	ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.	31
1297	890104633	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	2
1298	890104719	INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.	31
1299	890105365	PANIFICADORA DEL LITORAL S.A.	31
1300	890105526	PROMIGAS S.A. E.S.P.	31
1301	890105801	INVERSIONES JAAR S.A.S	31
1302	890105927	C.I. FARMACAPSULAS S.A.S.	31
1303	890106132	PRODUCTOS LACTEOS ROBIN HOOD S.A.	31
1304	890106527	PROCAPS S.A	31
1305	890106814	GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.	31
1306	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	31
1307	890110147	REFORESTADORA DE LA COSTA S A S	31
1308	890110188	INDEPENDENCE DRILLING S.A.	31
1309	890110964	ALIMENTOS DEL VALLE S. A.	31
1310	890110985	SATOR S.A.S	31
1311	890112132	CORPORACIONES E INVERSIONES DEL MAR CARIBE S.A.S.	31
1312	890112179	COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLANTICO S.A.S	2
1313	890112475	C I ENERGIA SOLAR SAS E. S. WINDOWS	31
1314	890114642	ARIS MINING MARMATO S.A.S.	31
1315	890115406	A CONSTRUIR S A	31
1316	890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	31
1317	890200179	SANAUTOS S.A.	31
1318	890200463	GASEOSAS HIPINTO SAS	31
1319	890200474	INCUBADORA SANTANDER S A	31
1320	890200656	PALMAS DEL CESAR S.A.	31
1321	890200756	BANCO PICHINCHA S A	31
1322	890201111	CONSERVAS COLOMBINA S.A. LA CONSTANCIA	31
1323	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	31
1324	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	31
1325	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	31
1326	890201578	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	31
1327	890201881	AVSA S.A	31
1328	890203088	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL	32
1329	890204134	DISTRIBUCIONES PASTOR JULIO DELGADO S.A.	31
1330	890204162	SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LIMITADA	31
1331	890204199	AVIMOL S.A.S.	4
1332	890204396	MOLINOS SAN MIGUEL S.A.S	4
1333	890204814	C.I. MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LIMITADA	31
1334	890205091	PRECOCIDOS DEL ORIENTE SAS	31
1335	890205142	DISTRAVES S.A.S	31
1336	890205361	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1337	890205645	MARVAL S.A.S.	31
1338	890205952	GAS NATURAL DEL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA O S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O E.S.P.	31
1339	890206051	ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	31
1340	890206351	SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.	31
1341	890207037	AGROPECUARIA ALIAR S.A.	31
1342	890208316	METROGAS DE COLOMBIA S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS METROGAS S.A E.S.P	4
1343	890208596	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES S.A.S.	31
1344	890208788	UNION DE DROGUISTAS S.A.S. UNIDROGAS S.A.S.	31
1345	890209157	AVICOLA EL GUAMITO S.A.S.	4
1346	890209174	ISMOCOL S.A.	31
1347	890209612	NEXANS COLOMBIA S.A.	31
1348	890211562	TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.	31
1349	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	31
1350	890211902	PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A.	31
1351	890212568	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	31
1352	890212673	ICOHARINAS SAS	4
1353	890300005	CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.	31
1354	890300012	NETAFIM COLOMBIA S.A.S.	31
1355	890300208	ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S	31
1356	890300225	COEXITO S.A.S.	31
1357	890300234	ASHE S.A.S.	5
1358	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	31
1359	890300292	LABORATORIOS BAXTER S.A.	31
1360	890300383	CAPITALIZADORA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO EL NOMBRE DECOLMENA CAPITALIZADORA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA EXPRESION COLMENACOMO PARTE DE SU DENOMINACION.	31
1361	890300406	CARTON DE COLOMBIA S.A.	31
1362	890300431	CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S A S	31
1363	890300466	TECNOQUIMICAS S.A	31
1364	890300513	CLINICA DE OCCIDENTE S.A.	31
1365	890300546	COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA	31
1366	890300554	C. I. DE AZUCARES Y MIELES S.A	31
1367	890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA	31
1368	890300653	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A	31
1369	890300686	MONDELEZ COLOMBIA S.A.S	31
1370	890300794	PLASTICOS RIMAX S. A. S.	31
1371	890301054	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A.	31
1372	890301163	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LIMITADA	31
1373	890301291	ELI LILLY INTERAMERICA INC.	31
1374	890301430	INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA	31
1375	890301463	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	31
1376	890301584	DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS	31
1377	890301690	INGREDION COLOMBIA S.A.	31
1378	890301884	COLOMBINA S.A.	31
1379	890301886	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A	31
1380	890301918	PEPSI COLA COLOMBIA LTDA	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1381	890301960	CARVAJAL PULPA Y PAPEL S. A.	31
1382	890302594	MAYAGUEZ S. A.	31
1383	890302608	COLOMBIANA DE ADHESIVOS COLDESIVOS S.A.S.	31
1384	890302609	SONOCO DE COLOMBIA LTDA	5
1385	890302629	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.	5
1386	890302646	PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S A	31
1387	890302955	RECAMIER S.A.	31
1388	890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DELAGENTE	31
1389	890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI	31
1390	890303461	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	31
1391	890303797	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	31
1392	890304099	HOTELES ESTELAR S.A.	31
1393	890304130	ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.	31
1394	890304297	ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES S.A.	5
1395	890304375	INDUGRAFICAS S.A.S	31
1396	890304403	EMA HOLDINGS S.A.S.	31
1397	890305795	BEIERSDORF S A	31
1398	890306372	ELECTROJAPONESA S.A.	31
1399	890307200	CLINICA IMBANACO SAS	31
1400	890307885	PLASTICOS ESPECIALES S.A.S.	31
1401	890307989	MARSH & MCLENNAN COLOMBIA S.A.S.	31
1402	890310041	SOCIEDAD FORESTAL CAFETERA DEL VALLE S.A	31
1403	890311274	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. BIC	31
1404	890311341	LISTOS S.A.S.	5
1405	890311425	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA	31
1406	890311875	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.	31
1407	890312749	SEGURIDAD ATLAS LTDA	31
1408	890312765	MORELCO S.A.S.	31
1409	890315540	PRODUCTOS YUPI SAS	31
1410	890316958	REFORESTADORA ANDINA S.A.	31
1411	890318919	VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA S C A CARVAL DE COLOMBIA	31
1412	890319047	CARVAJAL EMPAQUES S.A.	31
1413	890319193	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A	31
1414	890319797	COMPAÑÍA COLOMBIANA RECICLADORA S.A.S.	31
1415	890320250	COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. - COMOLSA	31
1416	890321151	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC	31
1417	890321567	CARVAJAL S.A	31
1418	890322007	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A	31
1419	890323239	SUMMAR TEMPORALES S.A.S.	32
1420	890324177	FUNDACION VALLE DEL LILI	31
1421	890327120	EXTRAS S.A.S.	31
1422	890327282	AUTOPACIFICO S.A.S.	31
1423	890327996	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S	31
1424	890328053	BOSQUES NACIONALES BOSNAL S.A.S	31
1425	890331949	COBO MEDICAL S.A.S. BIC	31
1426	890332769	MAVALLE S.A.S	9

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1427	890333023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S.	31
1428	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	31
1429	890399010	UNIVERSIDAD DEL VALLE	31
1430	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	31
1431	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	31
1432	890400080	CABOT COLOMBIANA S.A.S.	31
1433	890400372	RAFAEL DEL CASTILLO & CIA. S.A.-	31
1434	890400514	AGRINAL COLOMBIA S.A.S	31
1435	890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A.E.S.P.	31
1436	890401427	COMPAÑIA HOTELERA CARTAGENA DE INDIAS S.A.	6
1437	890401435	SOCIEDAD PORTUARIA OPERADORA INTERNACIONAL S.A.	31
1438	890401802	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	31
1439	890401958	INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS SAS INCOLMINE S. A. S.	31
1440	890402766	APARTA HOTEL DON BLAS S.A.	6
1441	890405325	TEKIA S . A . S	31
1442	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	31
1443	890500514	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	31
1444	890500571	COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER	31
1445	890500675	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	31
1446	890500726	COLGAS S. A. E.S.P	31
1447	890501734	RED DE SERVICIOS DE NORTE DE SANTANDER S.A.	31
1448	890503314	CERAMICA ITALIA S.A.	31
1449	890503900	GASES DEL ORIENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	31
1450	890504795	RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A	31
1451	890700058	UNION DE ARROCEROS S.A.S.	31
1452	890704021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S	31
1453	890704196	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.	31
1454	890706022	SEAPTO S.A.	31
1455	890706833	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	31
1456	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO	31
1457	890800148	ETEX COLOMBIA S.A.	31
1458	890800718	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S. A. CASA LUKER S. A.	31
1459	890800788	SUMATEC S. A. S BIC	31
1460	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	31
1461	890801094	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	10
1462	890801167	INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	31
1463	890801339	MANISOL S.A.S	31
1464	890801748	MABE COLOMBIA S.A.S	31
1465	890801783	SANCHO BBDO WORLDWIDE INC S.A.S.	31
1466	890802586	ARME S.A.	31
1467	890804199	PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S.A.S PUDIENDOSE USAR LA DENOMINACION PROALCO S.A.S.	31
1468	890805267	SUPER DE ALIMENTOS S.A.S.	31
1469	890806490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	31
1470	890806999	ARMETALES S.A.S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1471	890900016	AGENCIA DE AUTOMOVILES S. A. Ó AGENCIAUTO S. A.	31
1472	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	31
1473	890900050	GRUPO NUTRESA S.A.	31
1474	890900076	CINE COLOMBIA S.A.S.	31
1475	890900081	AUTOLARTE S.A.S	31
1476	890900082	EDUARDOÑO S.A.S	31
1477	890900085	LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.	31
1478	890900098	LANDERS Y CIA S.A.S.	31
1479	890900115	A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A.S.	31
1480	890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A.	31
1481	890900120	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S	31
1482	890900121	ELECTRO PORCELANA GAMMA S. A.S	31
1483	890900135	AVIAGEN COLOMBIA S.A	32
1484	890900148	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S. Y QUE TAMBIEN PUEDE GIRAR BAJO LAS DENOMINACIONES PINTUCO S.A.S. O PINTUCO COLOMBIA S.A.S., O GLOBALPAINT S.A.S.	31
1485	890900161	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	31
1486	890900168	CERVECERIA UNION S.A.	31
1487	890900223	CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S.	31
1488	890900265	COATS CADENA ANDINA S.A.	31
1489	890900266	GRUPO ARGOS S.A.	31
1490	890900281	INDUSTRIAS HACEB S A	31
1491	890900285	COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A	31
1492	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	31
1493	890900291	SOLLA S.A	31
1494	890900307	GROUPE SEB ANDEAN S. A.	31
1495	890900308	FABRICATO S.A.	31
1496	890900317	AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S	31
1497	890900518	FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	31
1498	890900535	KELLOGG DE COLOMBIA S.A.	31
1499	890900608	ALMACENES EXITO S A	31
1500	890900652	INVESA S.A.	31
1501	890900841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	31
1502	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	31
1503	890901110	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.	31
1504	890901264	DIABONOS S.A.S.	31
1505	890901271	PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL S.A.S.	31
1506	890901389	UNIVERSIDAD EAFIT	31
1507	890901446	TROPICAL COFFEE COMPANY S.A.S.	31
1508	890901475	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMA S.A.	31
1509	890901604	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	31
1510	890901672	CRYSTAL S . A . S	31
1511	890901826	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	31
1512	890901866	BONEM S.A.	31
1513	890901872	INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS S.A.S	31
1514	890902165	LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A.S. PERO PODRA IGUALMENTE EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA:LABORATORIOS LAPROFF S.A.S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1515	890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	31
1516	890903024	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.	31
1517	890903035	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S. A.S	31
1518	890903253	TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A.	31
1519	890903279	OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA S.A.S.	31
1520	890903295	SUPPLA SA	31
1521	890903310	ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.S.	31
1522	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	31
1523	890903436	MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.	31
1524	890903471	EMPRESA DE REFRACTARIOS COLOMBIANOS S.A.S.	31
1525	890903474	ENKA DE COLOMBIA S.A.	31
1526	890903532	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.	31
1527	890903541	CIPRESES DE COLOMBIA S.A.	31
1528	890903711	PROCESADORA DE LECHES S.A.	31
1529	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	31
1530	890903855	ECOS DE LA MONTAÑA CADENA RADIAL ANDINA S.A.	31
1531	890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	31
1532	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	31
1533	890903937	ITAÚ COLOMBIA S A	31
1534	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	31
1535	890903939	POSTOBON S.A.	31
1536	890903995	AGAVAL S.A.	11
1537	890904138	AMTEX SAS	31
1538	890904224	C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBAN	31
1539	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA. LA COOPERATIVA PODRÁ UTILIZAR ADEMÁS LOS SIGUIENTES NOMBRES: COOPERATIVA MONTEFRIO; COOPERATIVA MERCOLANTA; COOPERATIVA FRIGOCOLANTA; COOPERATIVA AGROCOLANTA; COLANTA PECUARIA;FERTICOLANTA; SALES COLANTA; CONCENTRADOS COLANTA Y ECOLANTA	31
1540	890904615	AUTOAMERICA S.A.	31
1541	890904646	E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ	31
1542	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	31
1543	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	31
1544	890905032	PREBEL S.A. BIC	31
1545	890905047	SERVICIOS GRUPO BIOS S.A.S.	31
1546	890905055	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P	31
1547	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	31
1548	890905360	HA BICICLETAS SA	31
1549	890905627	CASA BRITANICA S.A.	31
1550	890905843	COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN DE TOURS PROVINCIA DE MEDELLIN	31
1551	890906347	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	11
1552	890906397	VIBRANTZ COLOMBIA S.A.S.	31
1553	890906413	ELECTRICAS DE MEDELLIN - INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	31
1554	890907106	MUNICIPIO DE ENVIGADO	31
1555	890907157	BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	31
1556	890907163	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1557	890907245	ARANGO HERMANOS S.A.S.	11
1558	890907489	JFK COOPERATIVA FINANCIERA	31
1559	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	11
1560	890908649	SUN CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	31
1561	890909001	EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.S.	31
1562	890911431	CONINSA S.A.S	31
1563	890911625	AVICOLA NACIONAL S.A	31
1564	890911816	CLINICA MEDELLIN S.A.S	31
1565	890911899	OCCIDENTAL DE EMPAQUES S.A.S	31
1566	890912462	TAMPA CARGO S.A.S	31
1567	890913183	AKZONOBEL COLOMBIA S.A.S.	31
1568	890913319	CESDE S.A.S	11
1569	890913990	JIRO S.A.S.	31
1570	890914044	LANZA PUBLICIDAD & MERCADEO S. A.S.	31
1571	890914525	MINEROS S.A	31
1572	890914526	ALMACENES FLAMINGO S.A.	31
1573	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	31
1574	890916269	ESPUMAS PLASTICAS S.A.S	31
1575	890916575	DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S.	31
1576	890916883	MANPOWER DE COLOMBIA LTDA.	31
1577	890916911	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.	31
1578	890917295	COLORQUIMICA S.A.S.	31
1579	890917398	MINERALES INDUSTRIALES S.A.	31
1580	890917465	GRIFFITH FOODS S.A.S.	31
1581	890918965	C.I.TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A.	31
1582	890919437	RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S . A . S .	11
1583	890920043	TENNIS S.A. EN REORGANIZACION	31
1584	890920304	PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA	31
1585	890921972	CARBE S .A. S.	31
1586	890922265	HATCH S.A.S.	11
1587	890922323	AUTOMONTAÑA S.A.S	31
1588	890922447	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	31
1589	890922549	PREMEX S.A.S.	31
1590	890922586	TEXCOMERCIAL - TEXCO S.A.S.	31
1591	890923668	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA	31
1592	890923937	PRODUCTORA DE SOFTWARE S.A.S	31
1593	890924034	PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S.A.S. PLASDECOL S.A.S.	31
1594	890924167	C.I HERMECO S.A	31
1595	890925108	PAPELES Y CARTONES S. A. PAPELSA	31
1596	890925215	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A	31
1597	890926257	INMEL INGENIERIA S.A.S	31
1598	890926345	EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO S A S	31
1599	890926766	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION	31
1600	890926803	ESTUDIO DE MODA S.A.S.	11
1601	890927034	COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	11
1602	890928257	ALICO S.A.S. BIC	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1603	890929877	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A	31
1604	890930534	CADENA S . A .	31
1605	890930545	MINCIVIL S.A	31
1606	890932279	C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
1607	890932389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S.	31
1608	890932424	SP INGENIEROS S.A.S.	31
1609	890932539	MIRO SEGURIDAD LTDA	31
1610	890935064	TM CODEMACO S.A.S.	11
1611	890936071	AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A.S.	31
1612	890937015	DISTRIBUIDORA TROPICANA S.A.S.	31
1613	890937250	UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN	31
1614	890939936	SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. SOMER S.A.	31
1615	890941663	DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A	31
1616	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	31
1617	890980136	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	11
1618	890980179	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	11
1619	890981395	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	11
1620	890984002	UNIVERSIDAD CES	31
1621	890985122	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	31
1622	891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	31
1623	891080031	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	31
1624	891100296	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA	31
1625	891100445	ORF S.A	31
1626	891101158	COOPERATIVA CENTRAL DE CAFICULTORES DEL HUILA	31
1627	891101577	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	31
1628	891102723	MECANICOS ASOCIADOS S.A.S	31
1629	891180001	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	31
1630	891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	13
1631	891180268	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	31
1632	891190127	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	28
1633	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	31
1634	891200528	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	31
1635	891202203	MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P	31
1636	891300199	URBANIZACIONES & PARCELACIONES MANUELITA LTDA.	31
1637	891300237	INGENIO DEL CAUCA S.A.S	31
1638	891300238	INGENIO PROVIDENCIA S.A. ABREVIADO PROVIDENCIA S A O PROVIDENCIA	31
1639	891300241	MANUELITA S.A.	31
1640	891300382	HARINERA DEL VALLE S. A.	31
1641	891300513	INGENIO PICHICHI S.A.	31
1642	891300529	GRASAS S.A.	31
1643	891300959	SUCROAL S.A.	31
1644	891301549	NUTRIENTES AVICOLAS S.A.S.	31
1645	891304762	ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.	31
1646	891304849	INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	15
1647	891400378	PAPELES NACIONALES S.A.S.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1648	891400754	C. Y P. DEL R. S.A.	31
1649	891401705	INGENIO RISARALDA S.A	31
1650	891401711	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S	16
1651	891401858	OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.	31
1652	891408584	FRISBY S.A. BIC	31
1653	891409291	EVE DISTRIBUCIONES S.A.S	31
1654	891409981	CLINICA LOS ROSALES S. A.	31
1655	891410137	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	31
1656	891410182	CAFE Y COMPAÑIA S.A.S. CAFE&CO S.A.S.	16
1657	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	31
1658	891500231	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA	31
1659	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	31
1660	891501133	INGENIO LA CABAÑA S.A. EN REORGANIZACION	31
1661	891580002	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	31
1662	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	31
1663	891701595	MOLINOS SANTA MARTA S.A.S	31
1664	891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	31
1665	891800111	DIACO S.A.	31
1666	891800213	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	20
1667	891800219	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	31
1668	891800231	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	31
1669	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	31
1670	891855089	GYJ RAMIREZ S.A.	31
1671	891856000	CAPRESOCA E.P.S.	31
1672	891856457	INVERSIONES ELDORADO S.A.S	31
1673	891900101	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S. A. E. S. P.	31
1674	891900129	CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.	31
1675	891900196	INGENIO CARMELITA S.A.	31
1676	891902805	MAZKO S.A.S.	31
1677	891902949	SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S. A. S. - PROAGROCAFE	31
1678	891903333	CARCAFE LTDA	31
1679	892000146	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	22
1680	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	22
1681	892000501	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO	31
1682	892002210	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	31
1683	892099499	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	34
1684	892115029	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	25
1685	892115036	GASES DE LA GUAJIRA S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. GASGUAJIRA S.A. E.S.P	25
1686	892300678	ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA	31
1687	892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	24
1688	892400030	AVIANCA COSTA RICA S A SUCURSAL COLOMBIA	32
1689	892400643	SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S.	31
1690	899999004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	32
1691	899999017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1692	899999032	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	31
1693	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	31
1694	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	31
1695	899999040	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	31
1696	899999044	INDUSTRIA MILITAR	31
1697	899999048	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE	32
1698	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	31
1699	899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	31
1700	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31
1701	899999062	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	31
1702	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	31
1703	899999067	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31
1704	899999068	ECOPETROL S A	31
1705	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	31
1706	899999073	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	31
1707	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	31
1708	899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TODAS SUS ACTUACIONES COMERCIALES LA SIGLA GEB S A ESP	31
1709	899999092	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	31
1710	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	31
1711	899999098	CAMARA DE REPRESENTANTES	31
1712	899999102	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	31
1713	899999103	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	31
1714	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	31
1715	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	31
1716	899999118	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	31
1717	899999119	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	31
1718	899999123	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	31
1719	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	32
1720	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	31
1721	899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	31
1722	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	31
1723	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31
1724	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	31
1725	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	31
1726	899999734	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	31
1727	900000531	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA PLAZO	31
1728	900003617	CONSORCIO EMCALI	31
1729	900006037	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.	31
1730	900007650	PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA	11
1731	900008086	URBASER MONTENEGRO S.A. E.S.P.	31
1732	900009827	RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A	31
1733	900010692	MANUCHAR COLOMBIA CIA S A S	31
1734	900011545	MANEJO TECNICO DE INFORMACION S A	31
1735	900012984	INVERSORA LA PAZ SAS	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1736	900015051	ACEITES MANUELITA S. A.	31
1737	900015502	INVERSIONES LA RITA S. A.	31
1738	900015578	INVERSIONES AVANADE & CIA S.A.S	31
1739	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	31
1740	900017459	INVERSIONES FALABELLA DE COLOMBIA S A	31
1741	900020155	INVERSIONES MERCA Z S.A.S	31
1742	900022253	OFTALMOSANITAS CALI S.A.S.	31
1743	900022426	GERMANIA MOTORS S.A.S	31
1744	900023333	AMOV COLOMBIA S.A.	31
1745	900029130	MERCADOS Y CARNES O.R. S.A.S.	31
1746	900030538	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	31
1747	900031088	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA S.A.S	31
1748	900031681	COSECHA DEL VALLE S.A.S.	5
1749	900032774	OLIMPIA IT S.A.S	31
1750	900033371	SUMIMEDICAL S.A.S.	31
1751	900034102	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	31
1752	900038232	CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A S E S P	31
1753	900039533	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	31
1754	900040299	ATLANTIC FS S.A.S.	31
1755	900042474	TELCOS INGENIERIA S A	31
1756	900042857	XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.	31
1757	900045328	MOVILGAS LTDA	22
1758	900047822	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A	31
1759	900047874	GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S. BIC	31
1760	900047981	BANCO FALABELLA S A	31
1761	900057522	MEDIAWISE SOLUTIONS SAS	31
1762	900058687	FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "C*C".	31
1763	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	31
1764	900060799	IDEMIA IDENTITY & SECURITY SUCURSAL COLOMBIA	31
1765	900061224	MERCAMIO S. A.	31
1766	900061516	MUEBLES JAMAR S.A	31
1767	900061554	GESTORA ADMINEGOCIOS & CIA S EN C	31
1768	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	31
1769	900063262	PROYECTO SOTO NORTE S.A.S.	31
1770	900065924	INVERSIONES FJ S.A.S.	31
1771	900067444	GENSER POWER COLOMBIA	32
1772	900067887	PETROLEOS COLOMBIANOS S A	32
1773	900069416	MANUELITA INTERNACIONAL S.A.	31
1774	900072303	AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	31
1775	900072952	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA OCCITESOROS	32
1776	900073066	TRANCORA SAS	32
1777	900074316	GFT TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S	31
1778	900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S.	31
1779	900074589	AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA	31
1780	900076998	ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S.A.SUCURSAL EN COLOMBIA	31
1781	900078003	AMCOR HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD SUCURSAL COLOMBIA	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1782	900078103	COMBUSTIBLES H & R LTDA.	31
1783	900078163	MANUFACTURAS S.A.S. - MATECSA	31
1784	900078743	INVERSIONES BONANZA J Y C SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA O IBJYC S.A.S.	11
1785	900079775	GOLOSINAS TRULULU S.A.	31
1786	900079790	EJE CONSTRUCCIONES S.A.S.	31
1787	900081360	SERVICIOS NUTRESA S.A.S.	31
1788	900081559	REDITOS EMPRESARIALES S.A	31
1789	900082107	CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S BIC	11
1790	900082143	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	31
1791	900085593	INVERSIONES QUEBRADITA S.A.S.	31
1792	900087036	AGRICOLA EL CHIPAS EMPRESA UNIPERSONAL EU	31
1793	900087037	AGRICOLA LA PLUMOSA EMPRESA UNIPERSONAL EU	31
1794	900087151	CARTAGENA II S.A	31
1795	900087191	AGRICOLA QUITASUEÑO EMPRESA UNIPERSONAL EU	31
1796	900087332	AGRICOLA EL JIGUAL EMPRESA UNIPERSONAL EU	31
1797	900087414	RIOPAILA CASTILLA S.A.	31
1798	900088112	AVIANCA ECUADOR S A SUCURSAL COLOMBIA	32
1799	900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.	31
1800	900089005	AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA	31
1801	900089104	ENLACE OPERATIVO S.A.	31
1802	900091709	LICENCIAS ON LINE S A S	31
1803	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	31
1804	900095612	PASIVOS PENSIONALES PORVENIR	31
1805	900098550	OFFIMEDICAS S.A.	31
1806	900099234	SUCDEN COLOMBIA SAS	31
1807	900100655	CSA CONSTRUCTORA SANTA ANA S.A.S	31
1808	900103457	TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA	31
1809	900103833	C.I. METALES LA UNION S.A.S.	31
1810	900104079	EL ZUQUE S.A.S.	31
1811	900104080	SOCINEG S.A.S.	31
1812	900104081	AMINVERSIONES S.A.S.	31
1813	900104083	ESADINCO S.A.S.	31
1814	900104517	BIO D S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	31
1815	900105860	SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A	31
1816	900106818	SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A.	31
1817	900108579	AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A.	31
1818	900108902	PRESTADORA DE SERVICIOS GMF COLOMBIA S.A.S	31
1819	900110594	OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S	31
1820	900111454	INVERSIONES JMH S, A. S	31
1821	900112515	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S	31
1822	900113211	F AMBIENTAL S.A.S E.S.P.	31
1823	900114346	BANCO JPMORGAN COLOMBIA S.A.	31
1824	900114676	MINEX COMPAÑIA INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA C.I.	31
1825	900115530	COLOMBIANA DE BITUMEN S.A.S	31
1826	900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1827	900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	31
1828	900117087	BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	31
1829	900119072	SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.S.	31
1830	900120574	FUNDACION COLOMBINA	31
1831	900123408	COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S.A.S. - TEXMODA S.A.S	31
1832	900123436	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S A S	32
1833	900123504	CABLECOL Y CIA S.C.A.	31
1834	900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	31
1835	900128566	NTT DATA COLOMBIA SAS	31
1836	900129117	COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S.	31
1837	900129135	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO "BTG PACTUAL LIQUIDEZ"	11
1838	900130460	EPAGO DE COLOMBIA S.A.	31
1839	900134430	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA	31
1840	900134459	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	31
1841	900134570	TELXIUS CABLE COLOMBIA S A	32
1842	900136519	DASA DE COLOMBIA S A S	31
1843	900136638	CERVECERIA DEL VALLE S.A.S.	31
1844	900137771	JUEGOS Y APUESTAS LA PERLA S.A	31
1845	900139415	CARBONES EL TESORO S.A.	31
1846	900142448	TRANSPORTES T E V S A S	31
1847	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A.S.	31
1848	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	31
1849	900147693	ECODIESEL COLOMBIA S.A	31
1850	900148265	ANGIOGRAFIA DE COLOMBIA S.A.S.	31
1851	900149606	EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S A S	31
1852	900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS S.A.S.	1
1853	900153264	PRONINSA S.A.S	31
1854	900153453	INTEMPO S.A.S	31
1855	900154878	AMERICANA DE ENERGIA S .A .S . E.S.P.	32
1856	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	31
1857	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	31
1858	900156833	MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO	31
1859	900158685	CENTURY SPORTS S A S	31
1860	900159283	URBASER TUNJA S.A. E.S.P.	31
1861	900160091	FSCR INGENIERIA S.A.S	31
1862	900161104	HONEYWELL COLOMBIA S.A.S	31
1863	900161454	CORPORACION SOCIAL MEDICA SANITAS	31
1864	900161460	TERMOTASAJERO S.A. ESP	31
1865	900162335	SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON S.A.	6
1866	900163045	CEETTV S.A.	31
1867	900163200	PRODUCTOS NATURELA S.A.S.	31
1868	900164089	PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S A S	31
1869	900164755	ZONA FRANCA ARGOS S.A.S - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	31
1870	900166687	CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	31
1871	900166896	HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.S	31
1872	900167590	CIUDAD LIMPIA DEL HUILA S.A. E.S.P	31

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1873	900167638	OPERADORA AIRPLAN S.A.S.	31
1874	900170693	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS S.A.S	31
1875	900170865	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA.	32
1876	900172963	HLF COLOMBIA LTDA	31
1877	900174068	ACCIONES Y VALORES NUEVO MILENIO S.A.	32
1878	900174468	TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.	31
1879	900174478	LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S.	31
1880	900175830	COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	31
1881	900176024	LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.	31
1882	900178724	MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	31
1883	900179369	CONFIPETROL S.A.S.	31
1884	900182199	COLGENER S.A	31
1885	900182822	MATRASE S.A.S	31
1886	900184924	ROBERT BOSCH LTDA	32
1887	900188194	CLINICA CAMPO ABIERTO ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S. A .S.	31
1888	900189181	PEPSICO ALIMENTOS Z.F. LTDA.	31
1889	900189642	BAYPORT COLOMBIA S A	31
1890	900191557	INVERSIONES MOLANO CAMACHO S.A.S	31
1891	900192242	ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S	31
1892	900192711	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S A S	31
1893	900196493	DESTILERIA RIOPAILA S.A. S	21
1894	900196778	ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA	31
1895	900199343	AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA	31
1896	900199922	GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA	31
1897	900200435	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.	31
1898	900200960	BANCIEN S.A Y/O BAN100 S.A	31
1899	900203191	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	31
1900	900203441	OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.	31
1901	900203461	COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S. A.S. C I	31
1902	900203566	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
1903	900205377	COMERCIALIZADORA AGROHIERROS S.A.	31
1904	900205407	SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.S	31
1905	900206027	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	31
1906	900206503	TRANSACCIONES ENERGÉTICAS S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P	31
1907	900207065	IBEROMODA S.A.S	31
1908	900207085	TEXART SAS	31
1909	900208445	CÉRAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.	31
1910	900210981	CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	31
1911	900211120	OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S A	31
1912	900211167	SANTA ANITA NAPOLES S.A.	31
1913	900211457	ITS INFOCOMUNICACION S A S	31
1914	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	31
1915	900213856	COLREPFIN LTDA	31
1916	900214217	GOOGLE COLOMBIA LIMITADA	31
1917	900215071	BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.	31
1918	900216225	SOLDADURAS WEST ARCO S A S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1919	900217771	ANTIOQUIA GOLD LTD	31
1920	900218578	SISTEMAS COLOMBIA S A S	31
1921	900219120	VIVA 1A IPS S.A.	31
1922	900219353	SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA SAS	31
1923	900219866	MEDICARTE S.A.S	31
1924	900220408	INVERSIONES TQ S. A. S.	31
1925	900222252	CECSA ENERGY INC (SUCURSAL EN COLOMBIA)	31
1926	900226684	C.I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S	31
1927	900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	31
1928	900226833	NEW BRANDS S A S	31
1929	900226838	NOUVELLE COLOMBIA E.U.	31
1930	900226948	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	31
1931	900227389	CIENO GROUP SAS	31
1932	900229376	C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A.S.	31
1933	900232454	LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A	31
1934	900232961	TENDENZA NOVA S.A.S	31
1935	900233101	CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S. BIC	31
1936	900233214	CARTERA COLECTIVA ABIERTA MULTIKAPITAL	31
1937	900234565	VIDRIO ANDINO COLOMBIA S.A.S	31
1938	900235088	TECPETROL COLOMBIA SAS	31
1939	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	31
1940	900237003	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA "FIDUEXCEDENTES"	11
1941	900237820	QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A S	31
1942	900237877	C.I CARGILL DE COLOMBIA LTDA	31
1943	900239001	PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S.	31
1944	900240018	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.	31
1945	900241676	AUTOMOTRIZ ITALOAMERICA S.A.S.	31
1946	900241784	AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S A S	31
1947	900242742	FABILU S.A.S	31
1948	900243000	CORREDOR EMPRESARIAL S.A.	31
1949	900243676	INVERSIONES HYBISCUS S.A.S.	31
1950	900248356	EQUIRENT BLINDADOS LTDA	31
1951	900248882	CLINICA PORTOAZUL S.A	2
1952	900249144	INVERSIONES Y OPERACIONES COMERCIALES DEL SUR S.A.	2
1953	900249297	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS S A S	31
1954	900250203	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB	32
1955	900250235	TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	31
1956	900251415	SOFTYS GACHANCIPÁ S.A	31
1957	900255181	HOGAR Y MODA S.A.S.	31
1958	900256235	POPULAR SECURITIES S.A.S.	31
1959	900256736	PATRIMONIO AUTONOMO FIA	31
1960	900257179	INVERSIONES ESCORIAL S.A.S.	31
1961	900258110	GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	31
1962	900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	31
1963	900259195	AGRICOLA UBERABA S.A.S	31
1964	900261353	FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - RIONEGRO	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
1965	900261768	ADISTEC COLOMBIA S A S	31
1966	900265108	INVERSORA BOLÍVAR S.A.S.	31
1967	900265156	MULTINVERSIONES BOLÍVAR S.A.S.	31
1968	900265163	INVERSIONES FINANCIERAS BOLÍVAR S.A.S.	31
1969	900265170	SOLUCIONES BOLIVAR S.A.S	31
1970	900265172	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO BOLÍVAR S.A.S.	31
1971	900265730	DROMEDICAS DEL ORIENTE S.A.S	7
1972	900267080	URBASER DUITAMA S.A E.S.P	26
1973	900268385	ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S.	31
1974	900268747	PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL	31
1975	900268901	CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACION	31
1976	900269916	BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. EN REORGANIZACION	31
1977	900270214	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CONFIANZA PLUS	5
1978	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A	31
1979	900275441	MANUELITA CORPORATIVA S.A.S.	31
1980	900276317	OPERADORA MINERA S.A.S.	31
1981	900276770	CNEOG COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA	32
1982	900276962	D1 S A S	31
1983	900277244	HELPHARMA S.A.S	31
1984	900277289	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA PAIS	32
1985	900277370	I SHOP COLOMBIA SAS	31
1986	900279060	COOPERATIVA DE OPERACION NACIONAL AGROPECUARIA	31
1987	900279810	TUSCANY SOUTH AMERICA LTD. SUCURSAL COLOMBIA.	31
1988	900284732	PHD COLOMBIA SAS	31
1989	900291018	CLINICA LOS NOGALES S.A.S	31
1990	900291798	C. I. ADM COLOMBIA LTDA	31
1991	900293923	IPS ESPECIALIZADA S.A	31
1992	900294923	AVICOLA TRIPLE A S.A.S	31
1993	900297009	FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S.	32
1994	900297153	COASPHARMA S. A. S.	31
1995	900297348	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT"	31
1996	900298102	FL COLOMBIA S.A.S.	31
1997	900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.	31
1998	900298861	COMPANIA CAFETERA LA MESETA S.A.S.	31
1999	900299331	COOPERATIVA COMERCIALIZADORA MULTIACTIVA DE SANTANDER	31
2000	900304940	TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S. BIC	32
2001	900305404	VP INGENERGIA S.A.S. E.S.P	31
2002	900306309	ARIS MINING SEGOVIA	31
2003	900307098	C.I. MINER COQUE DE COLOMBIA S.A.S.	31
2004	900308744	GECELCA 3 S.A.S. E.S.P.	31
2005	900308815	.CO INTERNET S.A.S.	31
2006	900311581	MAC CENTER COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
2007	900313945	PORCICULTORES APA S.A.S	31
2008	900315569	VOLVO GROUP COLOMBIA S A S	31
2009	900317003	COLENER S.A.S.	31
2010	900319372	RED CARNICA S.A.S.	31

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2011	900319696	CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA S.A.S.	31
2012	900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	31
2013	900320612	SAP COLOMBIA SAS	31
2014	900322018	FONDO DE CAPITAL PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA	32
2015	900323811	WORLEY COLOMBIA SAS	31
2016	900323853	TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S.	31
2017	900324176	CARIBBEAN ECO SOAPS USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS UIBS S.A.S	31
2018	900324784	CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA	31
2019	900326523	PRECISAGRO S.A.S.	31
2020	900327290	DERCO COLOMBIA S.A.S.	31
2021	900328834	P J COL S A S	31
2022	900329399	ALEMAUTOS S.A.	31
2023	900329769	PRACEGAR ALZATE Y CIA S.C.A	31
2024	900330027	PETROMIL GAS S.A.S. E.S.P.	31
2025	900330260	INVERSORA EN FINANZAS S.A.S.	31
2026	900330636	INVERGROUP SM & CIA S. EN C	5
2027	900330752	FUNDACION FOSUNAB	4
2028	900331322	VERANO ENERGY (SWITZERLAND) AG SUCURSAL	31
2029	900334431	TERMONORTE S.A.S E. S. P.	31
2030	900335237	GRAN TIERRA OPERATIONS COLOMBIA GMBH SUCURSAL	31
2031	900335275	INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC S.A.S.	32
2032	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	31
2033	900335341	HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC	24
2034	900335642	QUIMPAC LOGISTICA S A S	31
2035	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	31
2036	900338494	DEXCO ZONA FRANCA S.A.S.	31
2037	900339515	SOCIEDAD MINERA CALVISTA COLOMBIA S.A.S.	31
2038	900341086	COMERCIAL NUTRESA S . A .S	31
2039	900342064	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.S.	31
2040	900342297	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.	31
2041	900345431	AGROPAISA SAS	31
2042	900346136	C.I. QUALITY BUNKERS SUPPLY S.A.S	2
2043	900349809	NEGOCIOS AGROFORESTALES S.A.S.	31
2044	900351013	ENEL X COLOMBIA S.A.S ESP	32
2045	900353873	SCANIA COLOMBIA S.A.S.	31
2046	900353939	REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES BONAPARTE SAS	31
2047	900354637	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S	32
2048	900356846	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	31
2049	900361697	UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED	31
2050	900364615	ORGANIZACION SUMA SAS - EN REORGANIZACIÓN	31
2051	900364704	GMÓVIL S.A.S.	31
2052	900364865	URBASER LA TEBAIDA S.A. E.S.P.	31
2053	900365651	EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S.A.S.	31
2054	900365740	CONSORCIO EXPRESS S A S	31
2055	900366010	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	31
2056	900367164	COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2057	900368651	NTN24 S.A.S.	31
2058	900369748	GREEN INVEST SAS	31
2059	900370335	NAVIAGRO S A S	31
2060	900373092	YUMA CONCESIONARIA S A - EN REORGANIZACION	32
2061	900373501	SUTHERLAND GLOBAL SERVICES COLOMBIA S.A.S	31
2062	900375325	TABASCO OC, LLC. SUCURSAL COLOMBIA	32
2063	900377085	OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACTIVOS COLOMBIA SAS	32
2064	900377163	ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.	31
2065	900377203	ALMAVIVA ZONA FRANCA S.A.S.	31
2066	900377365	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	31
2067	900378212	BANCO W S.A.	31
2068	900378893	A.R. CONSTRUCCIONES S.A.S	31
2069	900379759	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION CONSERVADOR	31
2070	900379896	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR RIESGO	31
2071	900379921	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO PROGRAMADO	31
2072	900380814	DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS	31
2073	900382213	FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525	32
2074	900382681	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - CONSERVADOR	31
2075	900382690	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MAYOR RIESGO	31
2076	900382695	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-RETIRO PROGRAMADO	31
2077	900383385	INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.	31
2078	900385136	EL DORADO INVESTMENTS, SUCURSAL COLOMBIANA.	32
2079	900386417	IDEMIA COLOMBIA S.A.S.	31
2080	900386879	SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA	32
2081	900387519	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR CONSERVADOR	31
2082	900387526	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MAYOR RIESGO	31
2083	900388600	CLARIOS ANDINA S. A. S.	31
2084	900388839	HADA INTERNATIONAL S.A.S.	31
2085	900389156	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	31
2086	900389508	ALMACENES EXITO INVERSIONES SAS	31
2087	900390168	AUTOMOVILES EXCLUSIVOS S.A.S.	31
2088	900390238	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S.	32
2089	900391740	COMERCIAL LUX S.A.S.	31
2090	900391896	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR	31
2091	900391900	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO	31
2092	900391901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO	31
2093	900393736	SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS SAS - EN REORGANIZACIÓN	31
2094	900394081	GRUPO ELEDÉ S.A.S.	11
2095	900394791	MASIVO CAPITAL S A S- EN REORGANIZACION	31
2096	900394960	FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO PROGRAMADO	31
2097	900396759	CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P.	31
2098	900396868	KONFIRMA S.A.S.	31
2099	900397839	COMPAÑIA DSIERRA SAS	31
2100	900402080	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.	31
2101	900403002	DNA DISTRINAL S.A.S.	31
2102	900406150	BANCO COOMEVA S.A.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2103	900406158	EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	31
2104	900407432	L&C S.A.S.	31
2105	900408537	BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A.	31
2106	900409332	AGUAS DE MALAMBO S. A. E.S.P.	31
2107	900409587	SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA SAS	32
2108	900411117	SENTIDO EMPRESARIAL S.A.S.	31
2109	900411999	COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	31
2110	900416386	ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS	31
2111	900418571	URBASER POPAYAN S.A. E.S.P.	17
2112	900418634	STANDARD GOLD DE COLOMBIA S.A.S.	31
2113	900419468	INVERZONAS S.A.S.	32
2114	900420814	HITSS COLOMBIA S.A.S	31
2115	900422614	EXPERIAN COLOMBIA S.A.	31
2116	900423087	PITICOL S.A.S.	6
2117	900425918	TOTALENERGIES MARKETING COLOMBIA S.A.S.	32
2118	900426164	ALIADOS LABORALES S.A.S	31
2119	900433032	TERPEL ENERGIA S.A.S E.S.P	31
2120	900438146	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO "RENTA LIQUIDEZ"	11
2121	900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
2122	900440283	FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP	31
2123	900440663	DISCOVERY COMMUNICATIONS COLOMBIA LTDA.	31
2124	900440999	TRANSQUIM SAS	31
2125	900441048	EUROFARMA COLOMBIA S.A.S.	32
2126	900446162	INGRAIN INC. SUCURSAL COLOMBIA	31
2127	900447550	TGS TRANSPORT GLOBAL SUPPLIERS S.A.S	31
2128	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S.	31
2129	900448902	PROMOCOMERCIO SAS	31
2130	900449234	DATALYTICS COLOMBIA S.A.S.	11
2131	900450226	ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA	31
2132	900451010	NAVAR ASOCIADOS S.A.S.	31
2133	900453465	DECAMERON HOTELS SAS	32
2134	900453688	RECAUDO BOGOTA SAS	31
2135	900455000	FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS CAPITAL FUTURO	31
2136	900456729	CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C. S.A.	2
2137	900457885	INTEIA S.A.S	31
2138	900459857	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS	32
2139	900460506	TACA INTERNATIONAL AIRLINES S A SUCURSAL COLOMBIA	31
2140	900462511	BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS	31
2141	900463029	ALTEA FARMACEUTICA SA	31
2142	900464054	SURA ASSET MANAGEMENT S.A.	31
2143	900464187	ATLETICO NACIONAL S.A.	31
2144	900466209	PORSCHE COLOMBIA SAS	31
2145	900466775	HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P	31
2146	900467106	CONECTAMOS FINANCIERA S.A.	31
2147	900467544	PORVENIR II S.A.S. E.S.P.	31
2148	900467959	TEMATEXTIL SAS	31
2149	900468085	ANDIMODA S A S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2150	900470252	PEAJES ELECTRONICOS S.A.S.	32
2151	900470642	MEDICAL DUARTE ZF S.A.S	31
2152	900470762	COLREDES COMUNICACIONES S.A.S.	31
2153	900472468	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO "RENTA VARIABLE COLOMBIA"	31
2154	900473830	GUNVOR COLOMBIA S.A.S.	31
2155	900474313	ACEITES Y GRASAS DEL CATATUMBO S.A.S.	7
2156	900475730	CONSTRUCTORA ARIGUANI S A S - EN REORGANIZACION	31
2157	900477347	VITOL COLOMBIA C.I S A S	31
2158	900478383	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	31
2159	900478733	PROVIDENCIA COSECHA Y SERVICIOS AGRICOLAS S.A.	31
2160	900478966	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	31
2161	900478977	ALL CAR GROUP S.A.S	32
2162	900479267	FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS	31
2163	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	31
2164	900481586	CORLANC S.A.S.	31
2165	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	31
2166	900483014	AMCOR FLEXIBLES CALI S.A.S.	31
2167	900484906	PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S.	31
2168	900486046	TERMINAL FLUVIAL ANDALUCIA S.A.	31
2169	900486347	DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS	32
2170	900486387	SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A.S	31
2171	900486584	SION GRUPO SAS	31
2172	900486803	PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S.	31
2173	900487011	VEOLIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S ESP	31
2174	900488394	HACIENDA S A S	32
2175	900488587	CELSIA COLOMBIA INVERSIONES S.A.S	31
2176	900490049	CARTELLINO S.A.S.	6
2177	900490594	GRUPO EMPRESARIAL MERCURY SAS	32
2178	900490623	NIXUS CAPITAL HUMANO S.A.S.	31
2179	900491038	SANAUTOS ASESORES DE SEGUROS LTDA	32
2180	900491256	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	32
2181	900491889	MASSER S A S	31
2182	900493698	GEOPARK COLOMBIA S.A.S	31
2183	900495079	CASTILLA COSECHA S.A.S.	5
2184	900495729	MODA HOME S.A.S.	31
2185	900496494	BLUECARE SALUD S A S	31
2186	900497906	PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S	31
2187	900499032	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
2188	900499362	FALABELLA.COM S.A.S.	31
2189	900500018	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	31
2190	900500517	GPC TUGS S.A.S.	31
2191	900503112	INVERSIONES VISTAHERMOSA S. A. S.	31
2192	900509577	CREDICORP HOLDING COLOMBIA S.A.S	31
2193	900514524	ABBVIE S.A.S.	31
2194	900515759	CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	31
2195	900516574	FINSOCIAL S.A.S.	2
2196	900517378	CSP DE COLOMBIA LTDA.	2

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2197	900519069	CNE ENERGY SAS	31
2198	900519716	TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P.	31
2199	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA	31
2200	900520649	HOTELES CACIQUE INTERNACIONAL S.A.S.	31
2201	900521357	JMV CONSTRUKTORA S.A.S.	32
2202	900522508	INVERSIONES SUPERVAQUITA LA 33 S.A.S.	31
2203	900522923	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE	31
2204	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	31
2205	900524239	PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLOS S A S	31
2206	900524634	ORION CONTACT CENTER S.A.S.	31
2207	900529269	CFC GAS HOLDING S.A.S	31
2208	900531210	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	31
2209	900531292	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S A	31
2210	900532339	BAKER & MCKENZIE S.A.S.	31
2211	900532504	DAVITA S.A.S.	31
2212	900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S	31
2213	900535018	FERRERO LATIN AMERICA DEVELOPING MARKETS S.A.S.	31
2214	900540901	C.I. LCC S.A.S.	31
2215	900541359	WIN SPORTS S.A.S.	31
2216	900544588	LM INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA	32
2217	900545229	ELEPHANT IMPORT & EXPORT S.A.S	2
2218	900546487	INBAYAN SAS	31
2219	900546489	BANINCA SAS	31
2220	900548102	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S	31
2221	900553170	EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S	31
2222	900554592	BOYDORR SAS	31
2223	900554662	CANAL CLIMA S.A.S.	31
2224	900555508	MINEROS ASOCIADOS DEL NORDESTE S.A.S	11
2225	900556332	ECOLIMPIA SAS ESP	31
2226	900557875	NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S	31
2227	900560774	DISAN AGRO SAS	31
2228	900561761	INGRAM MICRO S.A.S.	31
2229	900563232	TERMOMORICHAL S.A.S	31
2230	900566324	SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.	31
2231	900566930	UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PRESENTES SAS	31
2232	900567947	FINANSEGURO S.A.S	31
2233	900569143	THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS	31
2234	900569531	AUTOLAND S.A.S.	31
2235	900570286	ERCO ENERGIA S.A.S	11
2236	900570964	ULTRACEM S.A.S.	31
2237	900572445	CIFIN S.A.S.	31
2238	900573666	FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO - FOMENTA	31
2239	900574924	PHOENIX PACKAGING CARIBE S.A.S	6
2240	900577590	GP SERVICIOS COMPARTIDOS SAS	31
2241	900577987	NEGOCIOS E INVERSIONES BOLIVAR S.A.S.	31
2242	900578834	EMPRESA COLOMBIANA DE INVERSION S.A.S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2243	900579611	CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S	31
2244	900580854	FARO INVESTMENTS SAS	32
2245	900580962	DISFARMA GC SAS	31
2246	900581199	COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.	31
2247	900581702	CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	4
2248	900581703	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	32
2249	900583745	HOLCREST S.A.S	11
2250	900585053	TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS	31
2251	900585067	C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.	31
2252	900587143	INCHCAPE DIGITAL DELIVERY CENTER COLOMBIA S A S	31
2253	900592737	PERFILES Y SOLUCIONES LOGISTICAS S A S	31
2254	900594046	RIOPAILA PALMA S.A.S	42
2255	900594384	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	31
2256	900595161	SACYR CONCESIONES COLOMBIA S A S	31
2257	900599745	STIHL S.A.S.	31
2258	900601327	GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S.	31
2259	900603107	INVERSIONES FENIX 2 S.A.S	18
2260	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.	31
2261	900608144	MC VICTORIAS TEMPRANAS S.A.S.	31
2262	900610518	DESPEGAR COLOMBIA S.A.S.	31
2263	900612501	CHM MINERIA S.A.S	31
2264	900614423	ATLANTIC MARINE FUELS S.A.S	6
2265	900615557	DISTRIBUIDORA DE CARNES ET LOS MONOS SAS	31
2266	900616294	CONSTRUCTORA INVERTEQ SAS	31
2267	900618834	DSV AIR & SEA S.A.S.	31
2268	900619863	STORK LATAM S.L. SUCURSAL COLOMBIA	31
2269	900623201	CACHARRERÍA MUNDIAL S.A.S.	31
2270	900625884	GRUPO ALTEA S.A.S.	11
2271	900627644	C.I SEASIF PACIFIC S.A.S.	31
2272	900628110	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	31
2273	900630443	CONSULTORES DE SEGUROS AUTOLAND LTDA.	31
2274	900632938	ESTRELLA ANDINA S.A.S.	31
2275	900633404	FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO VISUM RENTAS INMOBILIARIAS	11
2276	900634924	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA SOSTENIBLE GLOBAL	31
2277	900635607	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	31
2278	900640173	EXITO VIAJES Y TURISMO S.A.S.	31
2279	900640334	AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.	31
2280	900641706	SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S.	31
2281	900642557	INVERSIONES VAQUITA EXPRESS S.A.S.	11
2282	900643143	FOOD AND DRINKS INCORPORATED S. A. S.	11
2283	900646156	TRAFIGURA MARKETING COLOMBIA SAS E.S.P	31
2284	900647720	ARTURO CALLE ZONA FRANCA S.A.S.	31
2285	900649119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR	31
2286	900652334	RIOPAILA ENERGIA SAS E.S.P	21
2287	900657500	MASSY MOTORS COLOMBIA S.A.S	31
2288	900657570	SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S A S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2289	900658497	AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S	31
2290	900666078	HACEB WHIRLPOOL INDUSTRIAL S.A.S	31
2291	900667590	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	31
2292	900668722	OPERACIONES TECNOLOGICAS Y COMERCIALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	31
2293	900674866	CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A E.S.P.	31
2294	900675108	INVERSIONES TELCO S.A.S	31
2295	900675423	GRUPO BIOS S.A.S. Y PODRA DENOMINARSE COMO GRUPO EMPRESARIAL BIOS S.A.S.	31
2296	900676198	ONZAS S.A.S	31
2297	900677748	UNILEVER COLOMBIA SCC SAS	31
2298	900681496	FUERZA LOGISTICA DE DISTRIBUCION S.A.S	31
2299	900681625	ENVASES DE TOCANCIPA S. A. S.	31
2300	900681653	VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P.	32
2301	900681857	EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P	32
2302	900682082	INTERDOORS S.A.S	31
2303	900682561	HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS	32
2304	900687096	SUPER POLLOS DEL GALPON S.A.S	31
2305	900687925	CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A	31
2306	900688066	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	31
2307	900691280	NITRO ENERGY COLOMBIA S A S E S P	31
2308	900693655	IG SERVICES S.A.S.	31
2309	900694065	MEFÍA S.A.S.	31
2310	900695373	CINCO RANCH PETROLEUM COLOMBIA INC. SUCURSAL COLOMBIA	31
2311	900695425	LAGOSUR PETROLEUM COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA	31
2312	900696296	CORONA INDUSTRIAL S.A.S	31
2313	900699359	NEUROMEDICA S.A.S.	31
2314	900703240	MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.	31
2315	900710267	AVAL RED S.A.S.	11
2316	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA.	32
2317	900713658	CNE OIL & GAS S A S	31
2318	900715610	BGREEN S.A.S	31
2319	900718257	CORRUMED S.A.S.	31
2320	900720180	FONDO BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&P	31
2321	900720625	TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA	32
2322	900723571	LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S.	31
2323	900730706	INCOMM COLOMBIA S A S	32
2324	900732299	COMPAÑIA DE EMPAQUES INTERNACIONAL S.A.S.	31
2325	900736003	ZONA FRANCA PIR S.A.S	32
2326	900736182	APPLE COLOMBIA SAS	31
2327	900737989	BE MOVIL SAS	31
2328	900738674	SMI COLOMBIA SAS	31
2329	900740893	CONCESION LA PINTADA S.A.S.	31
2330	900742771	BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S	31
2331	900743223	LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S.	31
2332	900743592	OPPERAR COLOMBIA S.A.S	31
2333	900743968	HOCOL PETROLEUM LIMITED	31
2334	900744272	HY CITE ENTERPRISES COLOMBIA S.A.S.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2335	900744408	EXITO INDUSTRIAS S.A.S.	31
2336	900746422	CEMEX ENERGY S A S ESP	31
2337	900746569	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INMOBILIARIO	32
2338	900748846	APPLE INC.	31
2339	900756877	MACRO TABLEROS SAS	31
2340	900757756	GSG- GESTIÓN DE SERVICIOS GLOBALES S.A.S.	31
2341	900757947	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	31
2342	900759679	DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA S.A.S	31
2343	900762506	FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	31
2344	900763355	CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.	2
2345	900768933	BANCO MUNDO MUJER S.A. O MUNDO MUJER EL BANCO DE LA COMUNIDAD O MUNDO MUJER	31
2346	900771349	CLINICA DESA S.A.S.	31
2347	900771583	INVERSIONES LA ESCOBA S.A.S.	31
2348	900776765	ORION CAPITAL SAS	31
2349	900777063	SPORTY CITY S.A.S.	11
2350	900777972	C I TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.	31
2351	900780510	AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA SAS	31
2352	900780755	FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S.	31
2353	900783939	TAKEDA COLOMBIA S.A.S.	31
2354	900785905	CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.	31
2355	900786357	PFIZER PFE COLOMBIA S. A. S.	32
2356	900793991	AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S.	32
2357	900799976	AVOFRUIT S.A.S.	16
2358	900801459	EXPERTS COLOMBIA S.A.S.	31
2359	900806195	SOLUCIONES EMPRESARIALES 360° S.A.S.	31
2360	900806600	RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S	31
2361	900806708	REIC S A S	31
2362	900809229	HALEON COLOMBIA S.A.S.	31
2363	900809717	INDUSTRIA GRAFICA LATINOAMERICA S.A.S.	31
2364	900809931	CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S.A.S	5
2365	900810414	DRINKS DE COLOMBIA S.A.S	11
2366	900814916	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	32
2367	900817436	INTEGRA TRADING S A S	32
2368	900818921	KOPPS COMMERCIAL S A S	31
2369	900819727	PES COLOMBIA SAS	31
2370	900819986	ASURION COLOMBIA S A S	32
2371	900820012	COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.S.	32
2372	900824185	HP COLOMBIA S.A.S.	31
2373	900824282	COOPERATIVA ALMA DEL HUILA AGRICOLA	32
2374	900828016	C.I. ACA ALUMINIOS COBRES Y ACEROS SAS	31
2375	900833819	TERMOELÉCTRICA EL TESORITO S.A.S. ESP	11
2376	900837214	ADEGA SAS	6
2377	900843898	RAPPI S.A.S	31
2378	900844097	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATLANTICMETALS S.A.S	31
2379	900848064	CONCESIONARIA VIAL ANDINA S A S	31
2380	900853777	INTERAGBAR DE COLOMBIA SAS	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2381	900855940	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA FIC CPP ESTRATEGIA MODERADA	31
2382	900855950	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA FIC CPP DEUDA CORPORATIVA	31
2383	900856000	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA SOSTENIBLE GLOBAL	31
2384	900856016	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA FIC CPP ACCIONES PLUS	31
2385	900858096	SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS	31
2386	900860284	BBI COLOMBIA S A S	31
2387	900862215	CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S A S	32
2388	900863856	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA "BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA"	11
2389	900864313	GRUPO EMPRESARIAL DAMASA S.A.S.	31
2390	900865117	MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S	11
2391	900867653	SAN FRANCISCO INVESTMENTS SAS	31
2392	900868271	DECATHLON COLOMBIA SAS	31
2393	900869678	DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S	11
2394	900872767	MIGAN CAPITAL S.A.S.	5
2395	900872769	SKECHERS COLOMBIA SAS	31
2396	900880846	CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S.	31
2397	900887118	FONDO DE DEUDA SENIOR PARA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA CAF-AM ASHMORE I	32
2398	900891350	GOAM 1 C.I S.A.S	31
2399	900895289	YELLOWSTONE CAPITAL PARTNERS S A S	31
2400	900896197	AUTOMOTORES FRANCIA SAS	32
2401	900898981	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRÁMITES SAS	31
2402	900901878	FORTINET COLOMBIA S.A.S.	31
2403	900906350	INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S.	31
2404	900907364	EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S	31
2405	900910395	FCP 4G CREDICORP CAPITAL- SURA ASSET MANAGEMENT	32
2406	900915940	COOPERATIVA COFFECOOP	31
2407	900922108	EEB PERU HOLDINGS LTD	31
2408	900924527	H&M HENNES & MAURITZ COLOMBIA S.A.S	31
2409	900925798	ECOPETROL COSTA AFUERA COLOMBIA S A S	31
2410	900928098	LINEAS DE CONDUCCION S A S	31
2411	900931305	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	31
2412	900934851	GASTRONOMÍA ITALIANA EN COLOMBIA S.A.S.	31
2413	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	31
2414	900938268	GLP COLOMBIA SAS	31
2415	900938442	SURA IM GESTORA DE INVERSIONES S A S	31
2416	900940386	TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S	32
2417	900943048	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS	32
2418	900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	31
2419	900944210	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREENMETAL S.A.S	31
2420	900948953	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	31
2421	900948958	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	31
2422	900953141	ASTELLAS FARMA COLOMBIA S A S	31
2423	900957271	AGENCIA DE SEGUROS EL LIBERTADOR LTDA	31
2424	900958553	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTA ALTA CONVICCION	31
2425	900958564	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	31
2426	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2427	900959051	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	31
2428	900961648	HÖEGH LNG COLOMBIA S A S	31
2429	900961706	FONDO DE CAPITAL PRIVADO POR COMPARTIMENTOS AKTIVA FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA	31
2430	900961809	VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT GRANDS PROJETS SUCURSAL COLOMBIA	32
2431	900961867	OZONO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S E.S.P.	31
2432	900962785	COMERCIAL AVANADE SAS	31
2433	900962799	AGROINDUSTRIA AVANADE SAS	31
2434	900962819	TRANSOIL DE COLOMBIA SAS	31
2435	900963539	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY -OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA	32
2436	900966568	THOMAS PROCESSING & SYSTEMS S A S	31
2437	900968387	AVANADE CAPITAL HOLDING S.A.S.	31
2438	900969185	AUTOCOLOMBIANA S.A.S.	31
2439	900969200	AUTOMOTOR.CO SAS	31
2440	900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	31
2441	900977629	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	31
2442	900978303	FIDUCIARIA COOMEVA S.A.	31
2443	900978341	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	31
2444	900982062	TICSA COLOMBIA	11
2445	900983821	REFOENERGY BITA S.A.S E.S.P	31
2446	900989934	MUNDO SUPER S.A.S.	31
2447	900992281	C.I PRODEXPORT DE COLOMBIA S.A.S	6
2448	900999139	HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S.	31
2449	900999179	KINESSO COLOMBIA S A S	31
2450	901001374	AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.	31
2451	901002487	FUNDACION CTIC - CENTRO DE TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO	32
2452	901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S.A.S.	32
2453	901004406	INVERSIONES SOREMA LTDA	11
2454	901007478	GRUPO ENERGETICO DE LAS AMERICAS S.A.S. E.S.P.	2
2455	901012419	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	31
2456	901017183	EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S.	31
2457	901017237	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - SUCURSAL COLOMBIA	32
2458	901019586	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESLOP SAS	31
2459	901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	14
2460	901028527	IGT JUEGOS S.A.S.	31
2461	901030298	FONDO DE CAPITAL PRIVADO IGNEOUS	32
2462	901033369	SUMMA - SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES S.A.S.	31
2463	901033503	BOYDORR NUTRITION S.A.S.	31
2464	901034906	BBDO COLOMBIA S.A.S.	31
2465	901036556	SPORT ACCESORIOS SAS	31
2466	901038167	GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.	5
2467	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	31
2468	901044640	JORGE CORTES Y CIA SAS DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS	31
2469	901045599	PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA S A	31
2470	901045609	VERSANIA SALUD COLOMBIA SAS	31
2471	901046830	OBEN COLOMBIA S.A.S	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2472	901047723	FONDO VOLUNTARIO DE PENSION BTG PACTUAL	31
2473	901060053	CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA S A S	32
2474	901060223	CONSORCIO FIDUBOGOTA - GNB SUDAMERIS 178-2016	5
2475	901063906	SOLARPACK COLOMBIA S.A.S E.S.P.	32
2476	901065873	PLUS +ENERGY S.A.S	32
2477	901067786	GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA COSTA S.A.S.	2
2478	901072772	REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P	31
2479	901079460	ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS	31
2480	901081311	PUNTOS COLOMBIA S.A.S	31
2481	901082545	UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS	31
2482	901084727	OLIVER WYMAN S.A.S.	31
2483	901085013	IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS ENERGY COLOMBIA S.A.S	32
2484	901086133	SPORTIUM APUESTAS COLOMBIA SAS	32
2485	901089735	ALCOTRA COLOMBIA S.A.S.	11
2486	901106368	APEX TRADING SAS	31
2487	901109174	FRUBANA S.A.S.	32
2488	901111609	NAPLES PRIME S.A.S C.I.	31
2489	901111767	FONDO DE CAPITAL PRIVADO MERCANTIL COLPATRIA	31
2490	901112023	PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES ANDINOS S.A.S	31
2491	901112024	PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL ANDINO SAS	31
2492	901112025	PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL PACÍFICO S.A.S.	31
2493	901112319	PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL MAR S.A.S.	31
2494	901115366	VENTUS COLOMBIA S.A.S.	32
2495	901120905	CORPORACION FINANCIERA GNB SUDAMERIS SA	32
2496	901121179	CANPACK COLOMBIA S.A.S	31
2497	901122402	SCOTIA GLOBAL BUSINESS SERVICES COLOMBIA ZONA FRANCA EMPRESARIAL S.A.S.	31
2498	901123549	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OCTANO INDUSTRIAL S.A.S	32
2499	901126286	PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL DEL PACÍFICO S.A.S.	31
2500	901126410	PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL DEL ORIENTE S.A.S.	31
2501	901126585	PUDÍNES Y PONQUES S.A.S.	31
2502	901128535	FUNDACIÓN DELAMUJER COLOMBIA S.A.S.	31
2503	901131909	TERNIUM DEL ATLÁNTICO S.A.S.	31
2504	901135239	RUSH STREET INTERACTIVE COLOMBIA S.A.S.	31
2505	901135466	STUTTGART S.A.S	32
2506	901137699	MINISO COLOMBIA S.A.S	32
2507	901138599	BITURBO S.A.S.	31
2508	901138612	C.I. GLOBAL MULTI COMMODITIES SAS	32
2509	901139193	MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S.	31
2510	901140004	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	32
2511	901140179	INVERSIONES DUQUIN S.A.S.	6
2512	901140928	ASSENDA INVERSIONES S.A.S	31
2513	901142543	ACTIVOS TESALIA S.A.S	31
2514	901144536	BAIN & COMPANY COLOMBIA S.A.S.	32
2515	901145394	LOSCOBOS MEDICAL CENTER S.A.S	31
2516	901147181	LATIN LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	32
2517	901150520	HALLIBURTON B.V. SUCURSAL COLOMBIA	31

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2518	901153925	CLÍNICA NUEVA EL LAGO S.A.S	31
2519	901154391	OCEAN NETWORK EXPRESS COLOMBIA S.A.S	32
2520	901160786	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DISCOM S.A.S.	11
2521	901161505	CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S	32
2522	901164399	PROMOBILIARIA S.A SEDE EFECTIVA DE ADMINISTRACION EN COLOMBIA	31
2523	901167377	NUEVA GENERACION DE BEBIDAS S.A.S.	31
2524	901168500	GRUPO ALPINA S.A.S	31
2525	901173553	CENTRO LATINOAMERICANO DE NUTRICIÓN S.A.S.	31
2526	901173870	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO SERVIVALORES GNB SUDAMERIS	32
2527	901174177	NITROFERT S.A.S	31
2528	901176614	MEDCONTACT CENTER S A S	32
2529	901180357	OSPREY METALS S.A.S.	31
2530	901180401	SOLVO S.A.S	11
2531	901181764	C.I. UPFIELD COLOMBIA S.A.S	5
2532	901183880	SIERRACOL ENERGY CONDOR LLC	31
2533	901186367	ELANCO COLOMBIA S.A.S	31
2534	901187193	REGIONAL EXPRESS AMÉRICAS S.A.S.	32
2535	901187760	EVERGREEN SHIPPING AGENCY (COLOMBIA) S.A.S	32
2536	901189486	INMOBILIARIA GRUPO EMPRESARIAL MUNDO MUJER SAS	31
2537	901189583	BANCA DE INVERSIONES DE COLOMBIA SAS	31
2538	901191622	YUNEX S.A.S.	31
2539	901192478	COLOMBINA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	31
2540	901196014	INVERSORA FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL S.A.S	31
2541	901201489	PRECOOPERATIVA MULTICOMERCIO	31
2542	901204907	DISBLANCO S.A.S	31
2543	901210452	TERPEL EXPORTACIONES C.I S.A.S	31
2544	901212102	AUNA COLOMBIA S.A.S	11
2545	901213639	INVERSIONES CARSAC S.A.S	31
2546	901215353	MASSY MOTORS PREMIUM S.A.S.	31
2547	901218630	MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC	31
2548	901221033	POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	32
2549	901221987	TELEFÓNICA TECH COLOMBIA S.A.S.	32
2550	901223142	EXPOGANADOS DE COLOMBIA S.A.S.	31
2551	901230120	BOGOTA MOVIL OPERACION SUR S.A.S	32
2552	901240463	GESTORA EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A.S.	31
2553	901240800	C.I ES METALS S.A.S.	2
2554	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	15
2555	901249413	AUTECO MOBILITY S.A.S.	31
2556	901252875	MASSY MOTORS RENTALS S.A.S.	31
2557	901253015	EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S. BIC	31
2558	901255431	JARAMILLO MORA INMOBILIARIA S.A.S	31
2559	901260252	SPOTIFY AB	32
2560	901261048	GRUPO UMA S.A.S	31
2561	901263317	ENERGY TRANSITIONS S.A.S. ESP	32
2562	901265237	C.I GOLD LAND S.A.S.	2
2563	901266653	META PLATFORMS IRELAND LIMITED	32

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2564	901268384	INVERSIONES GNB COMUNICACIONES S.A.S.	32
2565	901273886	VIDRIO ANDINO HOLDING S.A.S.	31
2566	901281733	FONDO DE CAPITAL PRIVADO BANCOLDEX CAPITAL FONDO DE FONDOS	32
2567	901283882	ABB COLOMBIA LTDA	31
2568	901284129	NU COLOMBIA SA	32
2569	901288351	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA	31
2570	901290178	UNION TEMPORAL ITALCO	32
2571	901290945	CONSORCIO TABARCA	32
2572	901299581	PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S.	31
2573	901300354	GOOGLE LLC	31
2574	901301865	PRIME ENERGIA COLOMBIA SAS	32
2575	901302387	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CAFICULTORES UNIDOS DE COLOMBIA	11
2576	901302813	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOSCANO GROUP SAS	11
2577	901303824	INVERSIONES MCN SAS	32
2578	901308521	SOLTEC TRACKERS COLOMBIA S.A.S	32
2579	901309708	INVERSIONES ARTURO CALLE S.A.S.	32
2580	901314432	LAZOS HUMANOS S.A.S.	31
2581	901315064	WIMOB SAS	32
2582	901319154	ADMICENTROS S.A.S.	31
2583	901323292	FONDO DE CAPITAL PRIVADO POR COMPARTIMENTOS AVANTI	31
2584	901326481	SIEMENS ENERGY S.A.S.	31
2585	901328325	ADL DIGITAL LAB S.A.S.	32
2586	901331922	C.I. PETROMIL FUELS S.A.S.	31
2587	901335679	CAOBA INVERSIONES S.A.S.	31
2588	901345953	CARVAJAL SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S.	31
2589	901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN	31
2590	901354390	AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY	32
2591	901361790	CORPORACION AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE AFRODESCENDIENTES DEL ZODES DEL MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE	29
2592	901370428	SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S	31
2593	901370977	INGEPROYECTOS CIVILES SAS	6
2594	901371452	BTS DERECHOS ECONÓMICOS S.A.S.	32
2595	901380637	NBM INNOVA S.A.S.	31
2596	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	31
2597	901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	31
2598	901383798	COFFEEWORLD S.A.S	31
2599	901389327	BELLPI S.A.S.	31
2600	901390015	FAST MODA S.A.S	31
2601	901393023	SHELL EP OFFSHORE VENTURES LIMITED - SUCURSAL COLOMBIA	32
2602	901394116	APPLE SERVICES LATAM LLC	31
2603	901398813	GRUPO UMAZF S.A.S.	31
2604	901402963	OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	32
2605	901410500	PRECOOPERATIVA AGRICOLA Y CAFETERA NACIONAL	21
2606	901417124	COOMEVA EMERGENCIA MÉDICA SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.S.	31
2607	901420812	PRECOOPERATIVA AGROCOMERCIALIZADORA COFFEE SUR	31
2608	901424783	MINEX INDUSTRIAL SERVICES SAS C.I.	32

Información Pública

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2609	901429936	RAMEDICAS S.A.S.	31
2610	901433833	GESTION, PROYECTOS Y SOLUCIONES DEL BAJO CAUCA ZOMAC SAS	11
2611	901436284	SKY FRIEND S.A.S.	32
2612	901439236	SOLUCIONES INTEGRALES DE CAUCASIA ZOMAC S.AS	11
2613	901440862	NETFLIX INC.	31
2614	901449584	CLINICA DENTAL KERALTY SAS	31
2615	901449645	INMOBILIARIA KERALTY SAS	31
2616	901453880	KYNDRYL COLOMBIA S.A.S	32
2617	901463197	ELEDÉ CASA S.A.S.	11
2618	901469580	COMPAÑIA DE SEGUROS COLSANITAS S.A.	32
2619	901480503	PEPSICO ALIMENTOS ANTIOQUIA LTDA	11
2620	901484758	CARROYA.COM S.A.S	32
2621	901485933	VERSANIA PRIMERA INFANCIA SAS	31
2622	901488470	INVERSIONES RASERMAR SAS	4
2623	901489734	HYUNDAI COLOMBIA S.A.S.	32
2624	901491551	BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.	11
2625	901493815	VERSANIA PSICOSOCIAL ITA SAS	31
2626	901495452	CRISTAR TABLETOP S.A.S.	11
2627	901498267	CONCRETOS ALION S.A.S.	11
2628	901498348	RALL-E S.A.S.	31
2629	901503712	TRITON CAPITAL MEXICO GMBH COLOMBIA	32
2630	901508361	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"	32
2631	901510123	BASIC KITCHEN S.A.S.	31
2632	901524301	CARBOMAZ S.A.S.	7
2633	901525524	FCP DEUDA INFRAESTRUCTURA II CREDICORP CAPITAL SURA AM	32
2634	901528731	COLMENA SEGUROS DE VIDA SA	32
2635	901536211	RENTA ALTERNATIVO GLOBAL	11
2636	901537409	ONNET FIBRA COLOMBIA SAS	32
2637	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	2
2638	901543313	ENERBIT S.A.S. E.S.P.	11
2639	901546083	COOPERATIVA COMERCIALIZADORA MULTIGRANOS PEÑA	13
2640	901550788	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	32
2641	901565571	METROCUADRADO COM SAS	32
2642	901567869	EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE S.A.S. ZOMAC	11
2643	901569849	HONOR TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.	32
2644	901571695	BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP	32
2645	901574072	BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA S.A.S. E.S.P	11
2646	901581627	CONCESIÓN RUNT 2.0 S.A.S.	32
2647	901591850	PATRIMONIO AUTÓNOMO BACKUP SERVICING BTG	31
2648	901596503	THOMAS INNOVATION HUB S.A.S	31
2649	901600066	COOPERATIVA AGRICOLA Y CAFETERA NACIONAL	21
2650	901611797	CREDICORP CAPITAL CORPORACION FINANCIERA SA	32
2651	901613496	PLAN B INVESTMENTS S.A.S	2
2652	901633554	MIZOOCO S.A.S.	11
2653	901635496	MASSY MOTORS COSTA SAS	31
2654	901654301	ALIANZA TEAM INTERNATIONAL,S.A.	32

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

No.	NIT	Razón social	Dirección Seccional actual
2655	901658543	EMPRESA DE COMERCIO PRECOOPERATIVA	21
2656	901660669	ASULADO SEGUROS DE VIDA S.A.	11
2657	901716185	REDIAPUESTAS S.A.S.	11
2658	901719034	NOBLE DRILLING (LUXEMBOURG) SARL - SUCURSAL COLOMBIA	32
2659	901755995	SERVICIOS INTEGRALES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO MINERO AMBIENTAL S.A.S	2

Artículo 2. Agentes de retención del impuesto sobre las ventas -IVA. Los contribuyentes, responsables y/o agentes de retención que se califican como gran contribuyente, adquieren, a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ventas y deberán cumplir con las correspondientes obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en normas especiales, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.

Artículo 3. Pérdida de la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ventas -IVA. Los contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la fecha de expedición del presente acto administrativo ostenten la calificación de Grandes Contribuyentes y no se encuentren relacionados en el artículo 1 de la presente resolución, quedan excluidos de esta calificación y, en consecuencia, pierden, a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, la calidad de agentes de retención del impuesto sobre las ventas, salvo que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN les haya conferido esta calificación mediante acto administrativo independiente o la ostenten de conformidad con alguna otra disposición.

Artículo 4. Presentación y pago de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios de los nuevos grandes contribuyentes. Los contribuyentes calificados como Grandes Contribuyentes mediante esta resolución y mientras ostenten dicha calificación, deberán presentar y pagar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios dentro de los plazos establecidos por el Gobierno nacional para declarar durante los años 2025 y 2026. Así mismo, deberán presentar todas sus declaraciones y recibos de pago a través de los Servicios Informáticos Electrónicos establecidos por la DIAN, en los términos previstos en la Resolución 012761 del 9 de diciembre de 2011, modificada por las resoluciones 00019 del 28 de febrero de 2012, 00021 del 7 de abril del 2017 y 00139 de 15 de septiembre del 2023.

Artículo 5. Comunicar por parte de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa el contenido de la presente resolución a los Grandes Contribuyentes señalados en el artículo 1 del presente proveído, a la dirección electrónica registrada en el Registro Único Tributario -RUT, de no ser posible realizar la comunicación a la dirección física registrada en el mismo.

Artículo 6. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Continuación de la Resolución "Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y/o agentes de retención como grandes contribuyentes"

Artículo 7. Actualización del registro único tributario -RUT. Enviar copia de la presente resolución por parte de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección Administrativa, a la Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones y a la Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos, para la correspondiente actualización del Registro Único Tributario - RUT.

Artículo 8. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1 de enero de 2025, previa su publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 27 DIC 2024

JAIRO ORLANDO VILLABONA ROBAYO

Firmado digitalmente por JAIRO ORLANDO VILLABONA ROBAYO
Fecha: 2024.12.27 15:32:29 -05'00'

JAIRO ORLANDO VILLABONA ROBAYO
Director General

Proyectó: Hehisel Andrea Acero Ariza - Subdirectora de Análisis y Sectores Estratégicos (A)

Revisó: Claudia Stella Meza Diaz – Inspector IV Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes

Aprobó: Eduardo Correa Cabrera - Director Operativo de Grandes Contribuyentes

Revisó: Luis Adelmo Plaza Guamanga – Asesor Despacho Dirección de Gestión Jurídica

Aprobó: Gustavo Alfredo Peralta Figueredo - Director de Gestión Jurídica

Revisó: Claudia Patricia Navarro Cardona – Inspector IV Dirección General

DOCUMENTO PARA ACREDITAR LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 12

CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

(USE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, SEGÚN CERTIFIQUE EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL)

Señores
Beneficencia del Valle del Cauca EICE.
E. S. D.

Referencia: Licitación Pública No. 001- 2026, para la adjudicación de un único contrato de concesión para la operación exclusiva del juego de apuestas permanentes - chance en la zona No. **3** del Departamento del Valle del Cauca.

John Jairo Ramírez Paz identificado con **79.660.331**, en mi condición de Representante Legal de **REDCOLSA Red Colombiana de Servicios S.A** identificada con NIT. **805.009.514 - 5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, certifico bajo la gravedad de juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



Firma representante legal del Oferente
Nombre: John Jairo Ramírez Paz
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 79.660.331

GLOBAL Auditores & Consultores S.A.
NIT. 900.235.425-0

Señores:

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

Cali - Valle del Cauca

Ref.: Certificado De Aportes A Seguridad Social Y Parafiscales.

Yo **Javier Gallego Ayala,** identificado con cedula de ciudadanía No.16.630.119, y Tarjeta Profesional 19.073-T emitida por la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal como Miembro de la firma Global Auditores & Consultores S.A ante la Empresa **REDCOLSA Red Colombiana de Servicios S.A.** con NIT 805.009.514-5, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico, bajo la gravedad de juramento, que la empresa **REDCOLSA- Red Colombiana de Servicios S.A.** Ha dado cumplimiento hasta la fecha, al pago de las obligaciones correspondientes a los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), encontrándose al día en el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de marzo de 2026

JAVIER GALLEGO AYALA
REVISOR FISCAL
CC 16.630.119
T.P: 19.073-T
Miembro de Global Auditores & Consultores S.A.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:41:00 AM horas del 16/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79660331**
Apellidos y Nombres: **RAMIREZ JOHN JAIRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/02/2026 10:44:04 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79660331** y Nombre: **JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134847414** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/02/2026 10:45:27 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **805009514**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134847606** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 291358872

PIB
10:50:37

Bogotá DC, 16 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79660331:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 291359066

PIB
10:52:38

Bogotá DC, 16 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. identificado(a) con NIT número 8050095145:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 16 de febrero de 2026, a las 10:55:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79660331
Código de Verificación	796603312602161055 23

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 16 de febrero de 2026, a las 10:56:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8050095145
Código de Verificación	8050095145260216105602

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

EL SUSCRITO GERENTE GENERAL DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE.

CERTIFICA:

Que la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE., NIT. No. 890.399.027-0, suscribió el Contrato No. 013-2021 de Concesión de Apuestas Permanentes-Chance, con la empresa REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A., NIT. No. 805.009.514-5, así:

CONCEDENTE: BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE.
NIT. No. 890.399.027-0

CONCESIONARIO: REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.
NIT. No. 805.009.514-5

OBJETO: Lo constituye la concesión que la CONCEDENTE otorga a un único CONCESIONARIO, para que por su cuenta y riesgo, opere de manera exclusiva el juego de apuestas permanentes con premios en dinero, en la jurisdicción territorial de la zona No. TRES (3) del Departamento de Valle del Cauca, que comprende los siguientes municipios: Santiago de Cali, Jamundí, Yumbo, la Cumbre y Vijes, mediante la utilización del resultado del premio mayor de los sorteos ordinarios de las loterías o juegos autorizados con las cuales el CONCEDENTE haya determinado que deba realizarse el juego diariamente, a cambio del pago de los derechos de explotación, gastos de administración y compensación contractual (si la hubiere).

DURACIÓN: Cinco (5) años.

FECHA DE INICIO: Cinco (5) de febrero de 2022.

FECHA DE FINALIZACIÓN: Cuatro (4) de febrero de 2027.

Que conforme a la ejecución del contrato No. 013-2021, el citado concesionario se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de transferencia de Derechos de Explotación en el juego de apuestas permanentes-chance con corte a diciembre 31 de 2025.

La presente certificación se expide a solicitud del concesionario REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2026.

NOTA: Se adjunta recibo de pago No. 990100000010788288 del 23 de enero de 2026,con sello de pago del Banco de Occidente de fecha 23 de enero de 2026 por valor de $52.900, que valida las estampillas ProUceva; ProCultura Departamental; ProUnivalle; ProDesarrollo; ProHospitales; ProSalud y Proelectrificación Rural.

La presente certificación no es válida sin estampillas.

RUBÉN FELIPE LAGAREJO RIVAS
Gerente General

Elaboró: Nancy Guerrero Ayala. Profesional Especializada
Revisó: Dagoberto Cabrera Buriticá. Director Financiero-Supervisor Contrato de Concesión
Revisó: Yurani Moreno Sánchez. Directora Jurídica

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE CONCESIÓN DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE No. 021-2016 CELEBRADO ENTRE BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE. Y REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A

Entre los suscritos a saber, Doctor **RÚBEN FELIPE GONZALO LAGAREJO RIVAS** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No 82.383.383 expedida en Istmina (Chocó), obrando en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la **BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE**, con domicilio en el Distrito Especial de Santiago de Cali y en adelante y para efectos del presente documento se denominará LA CONCEDENTE de una parte y de la otra, **JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No 79.660.331 expedida en Bogotá D.C obrando en calidad de Representante legal de la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.**, con NIT 805.009.514-5 y con domicilio en Santiago de Cali, quien para los efectos de este contrato se denominará EL CONCESIONARIO, hemos acordado liquidar el contrato No. 021-2016, cuyo objeto es: *"la concesión que el CONCEDENTE otorga a un único CONCESIONARIO, para que por su cuenta y riesgo, opere de manera exclusiva el juego de apuestas permanentes - chance con premios en dinero, en la jurisdicción territorial de la zona No. TRES (3) del Departamento de Valle del Cauca, que comprende los siguientes municipios de: Cali, Jamundí, Yumbo, La Cumbre y Vijes., mediante la utilización del resultado del premio mayor de los sorteos ordinarios de las loterías o juegos autorizados con las cuales el CONCEDENTE haya determinado que deba realizarse el juego diariamente, a cambio del pago de los derechos de explotación, gastos de administración y compensación contractual (si la hubiere)."*

En virtud del contrato de concesión 021-2016 se fijó un valor del contrato igual a:

*"Valor inicial según la cláusula cuarta: Derechos de Explotación más gastos de administración. Noventa y ocho mil quinientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos $**98.555.553.355"**.*

Valor final del contrato: Derechos de Explotación más gastos de administración (según modificaciones ajustadas al IPC en los años 2017-2018 y 2019 y con aplicación del artículo 60 de la ley 1955 de 2019 para los años comprendidos entre el 01 de enero de 2020 al 04 de febrero de 2021 y desde el 5 de febrero de 2021 al 04 de febrero de 2022):

Noventa y dos mil cuatrocientos treinta y siete millones seiscientos treinta y seis mil setecientos setenta y siete pesos ***$ 92.437.636.777.***

1. ACTUALIZACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN:

Teniendo en cuenta que durante treinta y cinco (35) días, comprendidos entre el 24 de marzo y el 27 de abril del año 2020, los efectos de la ejecución del contrato de concesión No. 021-2016 fueron suspendidos debido a la Pandemia COVID-19, la fecha de terminación del contrato fue modificada a través de OTROSÍ N°4 modificatorio de fecha 12 de mayo de 2020, por lo tanto, la nueva fecha de terminación fue el 04 de febrero de 2022, conforme la directriz impartida por el CNJSA.

2. PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN- VALOR DEL CONTRATO.

El concesionario pagó durante la ejecución del contrato de concesión por concepto derechos de explotación y gastos de administración, los siguientes valores:

PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN- VALOR DEL CONTRATO.

Año	Derechos de explotación	Gastos de Administración	Valor total pagado
1	18.275.327.666	182.753.277	18.458.080.943
2	19.072.288.116	190.722.881	19.263.010.997
3	19.689.336.816	196.893.368	19.886.230.184
4	14.911.935.773	149.119.358	15.061.055.131
5	17.183.656.108	171.836.562	17.355.492.670
TOTAL	**89.132.544.479**	**891.325.446**	**90.023.869.925**

3. RENTABILIDAD MÍNIMA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.

Desde la firma del contrato y hasta el mes de diciembre del año 2019 el concesionario en atención a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, aplicó y ajustó el IPC certificado por el DANE a la rentabilidad mínima para establecer el pago del 12% de esa rentabilidad, a título de derechos de explotación,

compensación contractual (si a ello hubiere lugar) y los gastos de administración para cada año de ejecución contractual, así:

Año	IPC	Derechos de explotación	Gastos de Administración	Valor total del contrato ajustado al IPC certificado
2017	5,75%	18.219.564.620	182.195.646	18.401.760.266
2018	4,09%	19.022.788.565	190.227.886	19.213.016.451
2019	3,18%	19.678.786.876	196.787.869	19.875.574.745

Ahora bien, en atención a la modificación realizada por el artículo 60 de la Ley 1955 de 2019, que a su tenor reza:

"ARTÍCULO 60. PLAN DE PREMIOS Y RENTABILIDAD MÍNIMA ANUAL. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 643 de 2001, el cual quedará así:

Artículo 24. Plan de Premios y Rentabilidad Mínima Anual. El Gobierno nacional fijará la estructura del plan de premios del juego de apuestas permanentes o chance que regirá en todo el país.

La rentabilidad mínima anual del juego de chance para cada concesionario será el valor pagado por concepto de derechos de explotación en el año inmediatamente anterior, para lo cual, la única referencia son los ingresos brutos del juego. (...)"

En cumplimiento de la disposición legal, el concesionario aplicó y ajustó la rentabilidad mínima para establecer el pago del 12% de esa rentabilidad, a título de derechos de explotación, compensación contractual (si a ello hubiere lugar) y los gastos de administración para cada año de ejecución contractual, así:

Año	12% ingresos del año inmediatamente anterior (Rentabilidad mínima)
4 (Del 1 de Enero de 2020 al 04 de Feb 2021)	14.911.935.773
5 (Del 5 de Feb 2021 al 04 de Feb 2022)	17.183.656.108

Conforme lo anterior, las partes validaron el pago de Derechos de Explotación del Concesionario, respecto a la Rentabilidad mínima esperada por cada vigencia contractual así:

Año	Valor total pagado por Derechos de explotación	Compensación Contractual	Retabilidad Minima	Diferencia
1	18.275.327.666	-	18.219.564.620	55.763.046
2	19.072.288.116	-	19.022.788.565	49.499.551
3	19.689.336.816	-	19.678.786.876	10.549.940
4	14.911.935.773	-	19.689.336.816	- 4.777.401.043
5	17.183.656.108	-	14.911.935.773	2.271.720.335

Nota: Para el año 4, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, El Decreto legislativo 576 del 15 de abril de 2020, en su artículo 5 dio inaplicación de la compensación mínima para el año 2020.

Se presentó la siguiente variación respecto de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión, así:

Año	Mayor valor pagado por el concesionario por derechos de explotación convenidos	Mayor valor pagado por el concesionario por gastos de administración convenidos	Mayor valor pagado por el concesionario por derechos de explotación y gastos de administración convenidos	Variación Porcentual
1	55.763.046	557.630	56.320.677	0,31%
2	49.499.551	494.996	49.994.547	0,26%
3	10.549.940	105.499	10.655.439	0,05%
4				
5	2.271.720.335	22.717.203	2.294.437.538	15,23%
TOTAL	**2.387.532.872**	**23.875.329**	**2.411.408.200**	**15,85%**

VALOR DETERMINADO DEL CONTRATO
$ 92.437.636.777

VALOR TOTAL PAGADO
$ 90.023.869.925

Así las cosas, el concesionario, cumplió a satisfacción el objeto contractual realizando el pago de derechos de explotación y gastos de administración, en cumplimiento a lo ordenado en la ley. Pese a el menor valor pagado, ocasionado por efecto de la pandemia por la COVID-19 decretada por el gobierno nacional en el año 2020, que como se indicó anteriormente. ***El Decreto legislativo 576 del 15 de abril de 2020, en su artículo 5 dio inaplicación de la compensación mínima para el año 2020***

4. INCENTIVO CON COBRO DE PREMIO INMEDIATO RASPA & LISTO.

A través de Otrosí modificatorio celebrado el 23 de septiembre de 2021, esta entidad autorizó al Concesionario la operación del incentivo con cobro de premio inmediato del juego de chance "Raspa y Listo", para el contrato de concesión No 021-2016, los Derechos de Explotación y Gastos de Administración pagados por el Concesionario por la operación de dicho producto se presenta a continuación,

Mes	Ingresos Declarados	Derechos declarados	Gastos de administración declarados	Derechos + gastos de administracion pagados
nov-21	802.533.000	96.303.960	2.407.599	98.711.559
dic-21	4.708.238.000	564.988.560	14.124.714	579.113.274
ene-22	3.017.421.000	362.090.520	9.052.263	371.142.783
Feb 01 al 04 - 2022	845.448.000	101.453.760	2.536.344	103.990.104
Totales	**9.373.640.000**	**1.124.836.800**	**28.120.920**	**1.152.957.720**

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Durante la ejecución del contrato de concesión No. 021 del 2016 se realizaron las siguientes modificaciones:

-Modificación No 1: Aplicación IPC para el año 2017.
-Modificación No 2: Aplicación IPC para el año 2018.
-Modificación No 3: Aplicación IPC para el año 2019.
-Modificación No 4: Aplicación de la vigencia del contrato en 35 Días; inaplicación de la rentabilidad mínima para el año 2020; y aplicación de la rentabilidad según ley 1955 articulo 60.
- Otrosí modificatorio celebrado el 23 de septiembre de 2021: Autorización para operar incentivo de cobro con premio Inmediato con nombre comercial especifico "RASPE Y GANE".

La entidad deja constancia que el concesionario cumplió con la obligación frente a los aportes al sistema de seguridad social, riesgos profesionales, pensiones y los aportes parafiscales de sus empleados durante la ejecución del contrato; obligación que verificó el supervisor de este en cada una de las visitas de inspección y control en el desarrollo del contrato de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Así mismo verificó periódicamente, el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión.

La entidad verificó la calificación de gestión y eficiencia del operador realizada por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, los cuales arrojaron resultado satisfactorio; a excepción de la vigencia 2020, en la cual el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar se inhibió de calificar la gestión, eficacia y rentabilidad de los operadores de Juegos de Suerte y Azar.

Por su parte, el Concesionario declara que la Beneficencia de Valle del Cauca E.I.C.E., cumplió a cabalidad con cada una de sus obligaciones contractuales.

En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto de las obligaciones derivadas del contrato ejecutado y finalizado. Manifestando recíprocamente la voluntad que la firma de la presente acta de liquidación bilateral tiene efectos transaccionales, que precaven cualquier futuro litigio que pueda surgir con ocasión de la ejecución del contrato de concesión No. 021-2016, y, en consecuencia, tiene efectos de cosa juzgada.

Para constancia se firma en Cali, al primer (1) día del mes de junio de dos mil veintidós (2022)

LA CONCEDENTE
BENEFICENCIA DEL VALLE
DEL CAUCA E.I.C.E

EL CONCESIONARIO.
REDCOLSA RED COLOMBIANA
DE SERVICIOS S.A

RUBEN FELIPE GONZALO LAGAREJO RIVAS
Gerente General

JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ
Representante Legal

SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS DE CONCESION

Heyder Garcia Perea
HEYDER IGNACIO GARCIA PEREA

CONTRATO DE CONCESION No. 040-2011 SUSCRITO ENTRE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E Y SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A, HOY RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. - REDCOLSA NIT. No. 805009514-5

Entre los suscritos: **GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA,** mayor de edad, vecina de Cali, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.858.825, obrando en su condición de Gerente y Representante Legal de LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto Departamental No. 0002 del 1 de enero 2016, debidamente posesionada mediante acta No. 2016-0028 del 1 de enero de 2016, quien para efectos de la presente liquidación se denominara LA BENEFICENCIA DEL VALLE CAUCA E.I.C.E., de una parte y de otra **JHON JAIRO RAMIREZ PAZ** identificado con la cédula No. 79.660.331, quien actúa en nombre y representación de la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A,** quien en adelante se denominará, EL CONCESIONARIO, hemos acordado liquidar el Contrato No. 040 -2011, cuyo objeto es: La concesión que la concedente otorga al concesionario para que por su cuenta y riesgo, opere el juego de apuestas permanentes con premios en dinero, en la jurisdicción territorial del Departamento del Valle del Cauca, en la ZONA TRES que comprende los siguientes municipios: Santiago de Cali, Jamundí, Yumbo, La Cumbre y Vijes, mediante la utilización del premio mayor de los sorteos ordinarios de las loterías o juegos autorizados por la autoridad competente de conformidad con el artículo 21 de la Ley 643 de 2001 y demás normas complementarias, a cambio del pago de los derechos de explotación y gastos de administración.

VALOR TOTAL CONTRATO: Noventa Mil Trescientos Veinticuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos ($90.324.465.495), sin IVA; distribuidos en los 5 años de concesión así:

AÑOS	DERECHOS DE EXPLOTACION	GASTOS DE ADMINISTRACION	TOTAL
2012	16.622.166.859	166.221.669	16.788.388.528
2013	17.220.564.866	172.205.649	17.392.770.515
2014	17.874.946.331	178.749.463	18.053.695.794
2015	18.527.381.872	185.273.819	18.712.655.691
2016	19.185.103.928	191.851.039	19.376.954.967
TOTAL			**90.324.465.495**

CONTRATO DE CONCESION No. 040-2011 SUSCRITO ENTRE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E Y SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A, HOY RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. - REDCOLSA NIT. No. 805009514-5

Nota: Teniendo en cuenta que el valor del contrato de concesión se establece sobre una proyección formulada que ordena la ley y dada la condición de ser éste, un contrato de tracto sucesivo y de valor indeterminado pero determinable al final de su ejecución y de conformidad con lo establecido en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de concesión: *"La proyección de la rentabilidad mínima que se realizó fue Para el año 2012, se tomó un IPC del 1,0360; para los demás años, se proyectó por cada año así: 2013: IPC del 1.0380; 2014: IPC 1.0365 y 2015: 1.0355,* ***de todas maneras finalmente las cifras serán ajustadas con el IPC, certificado por el DANE".*** *(Subrayas por fuera de texto).*

Una vez aplicado y ajustado el IPC certificado por el DANE a la rentabilidad mínima para establecer el pago del 12% de esa rentabilidad, a título de derechos de explotación, compensación contractual (si a ello hubiere lugar) y los gastos de administración para cada año de ejecución contractual, el valor de contrato se determina en:

Año	IPC	Derechos de explotación contrato	Gastos de administración	Valor total contrato ajustado al IPC certificado por el DANE
2012		16.622.166.859	166.221.669	16.788.388.528
2013	2,44%	17.046.851.921	170.468.519	17.217.320.440
2014	1,94%	17.383.274.724	173.832.747	17.557.107.471
2015	3,66%	18.033.463.114	180.334.631	18.213.797.745
2016	6,77%	19.264.428.101	192.644.281	19.457.072.382
totales		**88.350.184.719**	**883.501.847**	**89.233.686.566**

Ahora bien, de acuerdo a los valores ajustados según IPC certificado por el DANE por el año respectivo, el concesionario Red Colombiana de Servicios S.A., pagó durante la ejecución del contrato de concesión por concepto de derechos de explotación y gastos de administración, lo siguiente:

CONTRATO DE CONCESION No. 040-2011 SUSCRITO ENTRE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E Y SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A, HOY RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. - REDCOLSA NIT. No. 805009514-5

Año	IPC	Derechos de explotación pagados	Gastos de administración pagados	Valor total pagado
2012	-	16.640.816.010	166.408.160	16.807.224.170
2013	2,44%	17.052.457.057	170.524.571	17.222.981.628
2014	1,94%	17.396.742.344	173.967.423	17.570.709.767
2015	3,66%	18.042.922.264	180.429.223	18.223.351.487
2016	6,77%	19.264.428.103	192.644.281	19.457.072.384
Totales		**88.397.365.778**	**883.973.658**	**89.281.339.436**

Así las cosas, el concesionario Red Colombiana de Servicios S.A., cumplió a satisfacción el objeto contractual realizando el pago de derechos explotación y gastos de administración, en cumplimiento a lo ordenado en la ley.

Se presenta la siguiente variación respecto de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión, así:

Año	Mayor valor pagado por el concesionario por derechos de explotación convenidos	Mayor valor pagado por el concesionario por gastos de administración convenidos	Mayor valor pagado el concesionario por derechos de explotación y gastos de administración	Variación porcentual
2012	18.649.151	186.492	18.835.643	0,11%
2013	5.605.136	56.051	5.661.188	0,03%
2014	13.467.620	134.676	13.602.296	0,08%
2015	9.459.150	94.592	9.553.742	0,05%
2016	2	0	2	0,00%
totales	**47.181.059**	**471.811**	**47.652.870**	**0,05%**

VALOR DETERMINADO DEL CONTRATO **$ 89.233.686.566**

VALOR TOTAL PAGADO (Concesionario) **$ 89.281.339.436**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR MAYOR VALOR PAGADO **$ 47.652.870**

CONTRATO DE CONCESION No. 040-2011 SUSCRITO ENTRE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E Y SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A, HOY RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. - REDCOLSA NIT. No. 805009514-5

OBSERVACIONES:

Durante el desarrollo del contrato se realizaron cuatro (4) modificaciones a saber:

1.- Septiembre 14 de 2012, con ocasión del cambio de nombre de la sociedad a RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A - REDCOLSA

2.- Febrero 14 de 2014, con ocasión de la liquidación forzosa administrativa de Cóndor S.A compañía de seguros generales, ordenada por la Superintendencia Financiera de Colombia; se debió sustituir la garantía que avalaba el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.- Julio 11 de 2014: modificando la cláusula quinta del contrato de concesión.

4.- Febrero 17 de 2015, adicionando el numeral 24 a la cláusula séptima del contrato, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo No. 097 de 2014, expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA.

La presente liquidación del contrato de concesión No. 040-2011, suscrito entre la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E y RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A - REDCOLSA, la efectuamos dentro del término por mutuo acuerdo entre las partes una vez vencido el plazo del contrato y haberse verificado el cumplimiento a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones recíprocas derivadas del contrato de concesión No. 040 de 2011.

La entidad deja constancia que el concesionario cumplió con la obligación frente a los aportes al sistema de seguridad social, riesgos profesionales, pensiones y los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato; obligación que verificó el supervisor del mismo en cada una de las visitas de inspección y control en el desarrollo del contrato de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, la entidad verificó la calificación de gestión y eficiencia del operador realizada por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, para los años 2012 a 2015 los cuales arrojaron resultado satisfactorio. La calificación para el año 2016 se encuentra en trámite administrativo y el concesionario deberá acogerse a su resultado.

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E			
PROCESO DE RECURSOS FISICOS	FORMATO	CODIGO	AR- FO - 034
		FECHA DE VIG	30-06-2010
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSIÓN	1

CONTRATO DE CONCESION No. 040-2011 SUSCRITO ENTRE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E Y SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A, HOY RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. - REDCOLSA NIT. No. 805009514-5

En virtud del presente acuerdo, las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto de las obligaciones derivadas del contrato ejecutado y finalizado.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a

28 ABR 2017

LA CONCEDENTE
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

GLORIA PATRICIA GUITIERREZ MERA
Gerente General

EL CONCESIONARIO
REDCOLSA RED COLOMBIANA SE SERVICIOS S.A

JHON JAIRO RAMIREZ PAZ
Representante Legal.

Vo.Bo. **MARIELLA BARONA GUTIERREZ**
Supervisor del contrato de concesión.

Proyecto: Adriana Becerra P.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO NO. 4

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores
Beneficencia del Valle del Cauca EICE.
E. S. D.

Referencia: Licitación Pública No. 001-2026, para la adjudicación de un único contrato de concesión para la operación exclusiva del juego de apuestas permanentes - chance en la zona No. **3** del Departamento del Valle del Cauca.

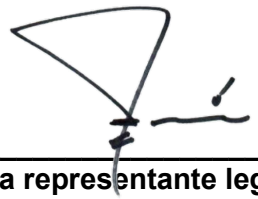
John Jairo Ramírez Paz, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **REDCOLSA Red Colombiana de Servicios S.A.**, manifiesto en mi nombre y en nombre de **REDCOLSA Red Colombiana de Servicios S.A.** que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE., fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos incursos en ninguna inhabilidad e incompatibilidad para celebrar el Contrato objeto del presente proceso, así como tampoco tenemos sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con entidades públicas. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el Contrato, previa autorización escrita La BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE., y si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.
3. Toda la información que suministré durante el proceso contractual y en la ejecución del contrato si me es adjudicado, es cierta.
4. La propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en los pliegos de condiciones.
5. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE., directamente o a través de sus

empleados, contratistas o terceros.

6. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación Licitación Pública No. 001 de 2026.
7. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación Licitación Pública No. 001 de 2026, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
8. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
9. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dos **[02]** días del mes de **marzo** de **2026**.



Firma representante legal del Oferente
Nombre: John Jairo Ramírez Paz
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 79.660.331 de Bogotá DC

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO No.3.

CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
Beneficencia del Valle del Cauca EICE.
E. S. D.

Referencia: Licitación Pública No. 001- 2026, para la adjudicación de un único contrato de concesión para la operación exclusiva del juego de apuestas permanentes - chance en la zona No. **3** del Departamento del Valle del Cauca.

JOHN JAIRO RAMÍREZ PAZ, mayor de edad, domiciliado en **CALI**, con cédula de ciudadanía No. **79.660.331**, expedida en **BOGOTÁ D.C.**, obrando en nombre y representación de la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.**, con NIT **805.009.514-5**, efectúo la siguiente oferta para la licitación pública de la referencia en la zona No. **3** y en caso de que le sea adjudicada, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente y a ejecutarlo de acuerdo con las condiciones que se estipula en los documentos de la licitación. Declaro así mismo:

1. Que el suscrito, está debidamente facultado de conformidad con la ley y el estatuto de la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.**, para presentar la propuesta.
2. Que la propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación compromete totalmente la sociedad que represento.
3. Que he estudiado el pliego de condiciones y demás documentos de la licitación y la sociedad acepta todos los requisitos en ella contenidos, renunciando a cualquier reclamación por errónea interpretación de estos.
4. Que he revisado detenidamente la propuesta y declaro que se ajusta al pliego de condiciones.
5. Que conozco el pliego de condiciones, todos los requisitos en él establecidos y todos los documentos relacionados con la licitación, los cuales acepto, en nombre de la sociedad proponente, en todas y cada una de sus partes.
6. Que nos hemos informado detalladamente de las condiciones del mercado y comercialización del juego de apuestas permanentes o chance, de la competencia existente y demás aspectos de carácter económico, fiscal, impositivo y policivo y que conozco el estudio previo y análisis del sector que hace parte del pliego de condiciones.

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E
Calle 9 Nº 4-50 Pisos 9 - 12
Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000
sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com
www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

7. Que he consultado las adendas publicadas por la entidad en el portal único de contratación SECOP II.
8. Para el caso que nuestra propuesta sea favorecida con la adjudicación, me comprometo a:

   a) Realizar dentro del plazo máximo que fije la Entidad todos los trámites necesarios para la firma y aprobación de la garantía del contrato resultante.
   b) Establecer y presentar oportunamente a la Entidad las garantías exigidas en este pliego.
   c) Operar el juego de chance en la zona No. **3** del Departamento del Valle del Cauca, con sujeción a la ley y bajo la vigilancia de la Entidad.

9. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión el software licenciado **SUPERFLEX** especializado para el desarrollo de la actividad para la comercialización del juego de chance con cobertura en la totalidad de los municipios de la zona No. **3** de este Departamento. Así mismos nos comprometemos a cumplir a cabalidad por lo establecido en el artículo 2.7.2.6.5 del decreto 1068 de 2015.
10. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece que, a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, la transmisión de datos de venta de chance que garantiza la comunicación en la totalidad de los municipios de la zona asignada.
11. Que **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** se compromete a pagar mensualmente los derechos de explotación y gastos de administración establecidos por la Ley 643 de 2001 y el artículo 60 de la Ley 1955 de 2019 para la determinación de la rentabilidad mínima anual del juego, durante el plazo que dure el contrato y, de ser el caso, la compensación contractual. Así mismo, me comprometo a adquirir la cantidad necesaria de formularios para la operación del juego de apuestas permanentes en la forma estipulada en este pliego y el contrato de concesión que llegare a celebrarse.
12. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece operar el juego de chance a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, con **MIL SESENTA (1.060)** puntos de venta fijos y con **DOS MIL DIEZ (2.010)** Dispositivos móviles y/o fijos.
13. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, **TRES MIL SETENTA (3.070)** colocadores para atender los puntos de venta fijos y móviles con cobertura en todos los municipios de la zona asignada.

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

14. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, un software con capacidad para realizar las transacciones de venta de chance en **MENOS DE CUATRO (4)** segundos con cobertura en todos los municipios de la zona asignada.

15. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, un software con capacidad para **CINCUENTA MIL QUINIENTAS (50.500)** transacciones por minuto para atender los puntos de venta fijos y móviles con cobertura en todos los municipios de la zona asignada.

16. Que la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** contratará mano de obra no calificada (colocadores de apuestas) con domicilio en el Departamento del Valle del Cauca en un porcentaje del cien (**100** %), en caso de que le sea adjudicado el contrato de concesión.

Que de acuerdo con el pliego de condiciones los servicios ofrecidos son:

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	MARQUE CON UNA (X)
Oferta servicios con el 90% o más de personal nacional, en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	X
Oferta servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es mayor al 50% y menor al 90% en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	
Oferta servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es mayor al 25% y hasta el 50% en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	
Oferta servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es mayor al 1% y hasta el 25% en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección.	
Por la no presentación de la certificación requerida para acreditar este requisito.	

17. Que la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** ofrece que, a partir del primer día de ejecución del contrato de concesión, realizará el **CIEN** por ciento **(100%)** de las operaciones en línea y en tiempo real.

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E
Calle 9 Nº 4-50 Pisos 9 - 12
Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000
sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com
www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

18. Que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, la empresa **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** se obliga a iniciar la ejecución del contrato dentro del término fijado en el pliego de condiciones una vez perfeccionado y legalizado, a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y a observar las normas legales y reglamentarias que regulan el juego de apuestas permanentes.

19. Que la oferta que sometemos a su consideración tiene una validez de **noventa (90)** días calendario contados desde la fecha de cierre de la Licitación Pública No. 001-2026.

20. Que adjunto como garantía de seriedad de la oferta la póliza **45-45-101152043** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** con vigencia hasta el día **12 de julio de 2026**, y el recibo de pago es el No. **66994016**.

21. Que declaro bajo la gravedad del juramento que la sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.** no se encuentra en mora por concepto de las obligaciones relacionadas con transferencias, derechos de explotación o multas, originadas en contratos o autorizaciones o permisos para explotación u operación de juegos de suerte y azar en cualquier nivel del Estado, inclusive la Beneficencia del Valle del Cauca EICE., al momento del cierre de la licitación.

22. Que no existe respecto del oferente, de sus asociados, de su representante legal, prohibiciones, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna, ni conflicto de interés, que de acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo la gravedad de juramento.

23. Que autorizo a la Beneficencia del Valle del Cauca, para verificar y consultar ante los organismos pertinentes la veracidad de todas las informaciones suministradas con la presente propuesta.

24. Que la sociedad que represento se compromete a adquirir los formularios oficiales necesarios para la venta de chance durante los cinco (5) años del contrato de concesión, prorrogable por 5 años más en las formas que actualmente existe, rollo térmico o, bond.

25. Que la sociedad que represento pertenece al régimen ordinario, conforme a lo indicado en el registro único tributario (RUT).

26. La sociedad **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A** en el evento de ser adjudicada se compromete a suministrar e instalar en la sede de la Beneficencia del Valle E.I.C.E. un equipo de cómputo con software licenciado y proveer la capacitación correspondiente para efectuar el control y seguimiento a la colocación de Apuestas Permanentes por el mecanismo sistematizado en línea y tiempo real, y encargarse del mantenimiento y las actualizaciones respectivas.

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E
Calle 9 Nº 4-50 Pisos 9 - 12
Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000
sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com
www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

27. Que la propuesta consta de **42.035** folios numerados en forma consecutiva tanto en el original como en las copias.

Para todos los efectos informo a ustedes que la dirección a la cual pueden enviar correspondencia relacionada con la licitación pública No. 001 de 2026, es la siguiente: Dirección: **CALLE 13 NO. 4 – 25 EDIFICIO CARVAJAL PLAZOLETA** Ciudad: **CALI** Teléfono: **6028843434** Email: **infogane@gane.com.co** NIT: **805.009.514-5**



Firma representante legal del Oferente
Nombre: John Jairo Ramírez Paz
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 79.660.331

FORMATO DE NO ESTAR INCLUIDOS EN LA LISTA OFAC

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO No. 22:
DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCUIDO EN LISTA OFAC (Lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros)

Señores
Beneficencia del Valle del Cauca EICE.

Ref. Licitación Pública No. 001- 2026 para la adjudicación de un único contrato de concesión para la operación exclusiva del juego de apuestas permanentes en la zona No. _3__ del Departamento del Valle del Cauca.

John Jairo Ramírez Paz, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **REDCOLSA Red Colombiana de Servicios S.A**., manifiesto en mi nombre y en nombre de **REDCOLSA Red Colombiana de Servicios S.A**. que:

Bajo la gravedad del juramento, (ni el suscrito o la persona jurídica que represento se encuentra «en el caso de persona jurídica»), en la LISTA OFAC (Lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros) o de alguna similar en la que figure con alguna clase de sanción o bloqueo referente al narcotráfico, lavado de activos o financiación del terrorismo.

En constancia se firma en Cali, a los (02) días del mes de marzo del año 2026.

Firma representante legal del Oferente
Nombre: John Jairo Ramírez Paz
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 79.660.331 de Bogotá DC

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E
Calle 9 Nº 4-50 Pisos 9 - 12
Edificio Beneficencia del Valle del Cauca
Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000
sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com
www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com

ANEXOS

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 -2026
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 13

CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO"

Yo, **John Jairo Ramírez Paz**, identificado con cédula de ciudadanía **79.660.331**, obrando en calidad de **Representante Legal** de la empresa **REDCOLSA Red Colombiana de Servicios S.A**. identificada con NIT **805.009.514-5** declaro bajo la gravedad de juramento:

1. Que los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades licitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades económicas de la compañía. En consecuencia, estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique y los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. tampoco.
2. Que la persona jurídica que represento no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas naturales o jurídicas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
3. Que durante la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., la persona jurídica que represento no contratara ni tendrá vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
4. Que la persona jurídica que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de actives y financiación del terrorismo - LA/FT que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al lavado actives y financiación del terrorismo - LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.
5. Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan sin límite porcentual de capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se

encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC. Estando Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y de ser el caso dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de las personas anteriormente mencionadas figura en dichas listas.

6. Declare que la totalidad de pagos que realiza la persona jurídica que represento en ejecución de la relación comercial vigente con Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

La presente declaración se firma en la ciudad de **Cali** con fecha **dos (02)** de **marzo** del año **2026**.

Firma representante legal del Oferente
Nombre: John Jairo Ramírez Paz
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 79.660.331 de Bogotá DC

VERIFICACIÓN EN LAS LISTAS SARLAFT

GLOBAL Auditores & Consultores S.A.
NIT. 900.235.425-0

Certificación del Revisor Fiscal

JAVIER GALLEGO AYALA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.119, expedida en Santiago de Cali, y con Tarjeta Profesional No.19073-T emitida por la Junta Central de Contadores, y como miembro de la firma GLOBAL AUDITORES & CONSULTORES S.A. con NIT 900.235.425-0 en mi condición de Revisor Fiscal de REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. identificada con NIT 805.009.514-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali.

Certifico Que:

Los accionistas de **REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.**, los miembros de su Junta Directiva y su Representante Legal, no se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC.

Como constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los 2 días del mes de marzo de 2026.

JAVIER GALLEGO AYALA
Revisor Fiscal
T.P. 19073-T
Miembro de Global Auditores & Consultores S.A.

Reporte Consulta No. 110027

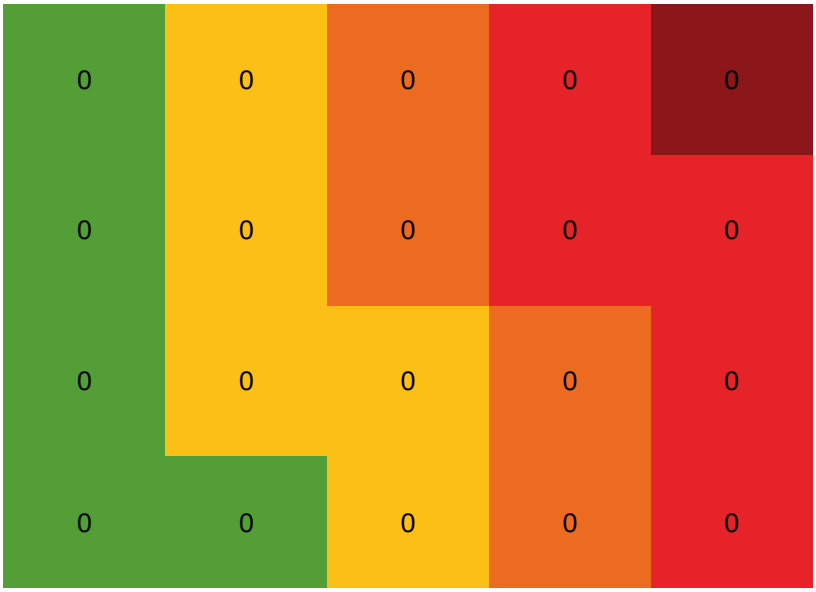
Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	GRETTEL ALEXA RUIZ	**Nombre de Usuario Reporte**	GRETTEL ALEXA RUIZ
Fecha y Hora de Consulta	3/03/2026 2:24:49 p. m.	**Fecha y Hora del Reporte**	3/03/2026 2:24:56 p. m.

Datos Consultados

Nombre	JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ
Numero de identificación	79660331
Tipo de Tercero	

Revisadas 566 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros

No hay coincidencias

Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial

No hay coincidencias

Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations

No hay coincidencias

Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u Otros Delitos (Penal)

No hay coincidencias

Coincidencias en Listas Asociadas a LA/FT Corrupción u otros similares (Administrativos)

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

Servicios adicionales

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) JOHN JAIRO RAMIREZ PAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79660331. El ciudadano no presenta antecedentes

Consulta servicio Defunciones registraduria

Vigente (Vivo)

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas de Interés Público (PIP), Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia (Información actualizada hasta 18-08-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro (Información actualizada hasta 19-07-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Más buscados por la DEA, Más buscados por el FBI, Más buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión (Información actualizada hasta 13-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización) (Información actualizada hasta 08-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trafico de migrantes (Información actualizada hasta 16-04-2019, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trata de personas (Información actualizada hasta 01-02-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Enriquecimiento ilícito (Información actualizada hasta 15-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales (Información actualizada hasta 27-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Delitos contra el Sistema Financiero (Información actualizada hasta 30-10-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos (Información actualizada hasta 28-01-2022, la nueva información se actualiza en las listas Peps Actual y Peps en Dejación), Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción (Información actualizada hasta 07-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando (Información actualizada hasta 03-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Reino de Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones o investigaciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú 2019, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Más Buscados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente de organizaciones internacionales, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz, Perú - Personas jurídicas sancionadas de acuerdo con la Ley 30424 y sus modificaciones (Información que reposa en fuentes públicas), Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos, Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Investigación Flujo Dinero Plataforma Latinoamericana de Periodismo, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador – Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional – Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Más Buscados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capitulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera- FCA (Unauthorised firms and individuals UK- FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus LineInsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Procesos disciplinarios Consejo de Investigación del MPP Defensa del Ejército Bolivariano de Venezuela, Chile - Registro de Abogados Calificadores inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Chile - Sanciones emitidas a los Prestadores de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Estados Unidos - Lista de Exclusión Aérea (No Fly List), Estados Unidos - Listado de Contadores y Empresas Contables registradas por la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad, Perú - Empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y minero multadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Chile - Procesos administrativos en curso o fallados contra Personas Naturales o Jurídicas a cargo del Tribunal de contratación Pública (TPC), El Salvador - Oferentes y Contratistas Incapacitados (inhabilitados) para ofertar y contratar con la Administración Pública, El Salvador - Entidades autorizadas para operar como sociedades de seguros y fianzas por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Guatemala - Proveedores Inhabilitados por la Dirección General de Adquisiciones del Estado de Guatemala, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios por violación del tratamiento de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ecuador - Listado de Beneficiarios Finales Declarados en los procedimientos de Contratación Pública basado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0034-C, Reino de Países Bajos - Registro Público de Instituciones Autorizadas por el Banco de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank - DNB), Reino de Países Bajos - Listado de entidades con licencias para operar emitidas por la Autoridad para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten, AFM), Reino de Países Bajos - Más Buscados por la Policía Nacional (National Police Most Wanted List), Antillas Menores - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- Información consolidada (actual y en dejación del cargo) e histórico, El Salvador - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Internacional - Operadores económicos excluidos o sujetos a sanción pecuniaria por la Comisión Europea (List of economic operators excluded or subject to financial penalty), Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Proveedores habilitados ante el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), Colombia - Investigaciones o Procesos Disciplinarios a funcionarios o exfuncionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Oficina de Control Interno Disciplinario), Honduras - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio Médico de Honduras, Perú - Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados A Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE – A febrero de 2024), Perú - Médicos con Especialidades habilitados para ejercer su actividad ante el Colegio Médico del Perú, Argentina - Proveedores con antecedentes en procesos administrativos por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina, Argentina - Proveedores con sanciones por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina, Argentina - Prófugos de la Justicia en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Defensa, Chile - Abogados suspendidos por parte del Poder Judicial de la República de Chile, Nicaragua - Sociedades Mercantiles sancionadas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Registro de Beneficiario Final, Ecuador - Más Buscados por la Policía Nacional del Ecuador, Perú - Registro de Responsables administrativos por incumplimientos a normas e instrumentos ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Perú - Registros de expedientes con apelaciones resueltos por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Venezuela - Relación de Personas naturales autorizadas o excluidas como agentes de aduanas bajo relación de dependencia por parte del Servicio Nacional integrado de Administración Aduanera y Tributaria

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

(SENIAT), Venezuela - Relación de contribuyentes que se encuentran inscritos en el registro nacional de exportadores y tienen derecho a recuperar los créditos fiscales del IVA, Chile - Procesos sancionatorios en curso a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Más Buscados Registrados en el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado (Wanted: Narcotics Rewards Program), Estados Unidos - Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Sex Offender Registry), India - Más Buscados por la Agencia Nacional de Investigación adscrita al Gobierno de India (Most Wanted National Investigation Agency), Perú - Personas naturales y jurídicas vinculadas en investigaciones o resoluciones sancionatorias impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Internacional - Integrantes Banda Delictiva del Tren de Aragua, Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Administradora de Valores Canadiense (Investor Alert List CSA), Canadá - Más Buscados por la Policía Regional PEEL (Most Wanted PEEL Regional Police), Chile - Medidas provisionales impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Más Buscados por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Office of Special Investigations Air Force Fugitives), Estados Unidos - Personas o Entidades a quienes la Comisión de Bolsa y Valores (Trading Suspensions -SEC) ha impuesto medidas de suspensión comercial de valores, Canadá - Listado de Abogados habilitados para ejercer su actividad registrados en la Asociación de Abogados Canadienses, Chile - Empresas sancionadas por la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, Colombia - Aseguradoras llamadas como terceros civilmente responsables por ser garantes de pólizas en procesos de Responsabilidad Fiscal, Reino de Países Bajos - Sentencias emitidas por el Tribunal Comercial de los Países Bajos con relación a disputas comerciales transfronterizas, Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión (Listado que emite la Organización Reguladora de Inversiones Canadiense) -Investor Alert List CIRO, Chile - Listado de Abogados (Colegiados) habilitados por el Colegio de abogados de Chile, Costa Rica - Relación de Grandes Contribuyentes Nacionales inscritos ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Venezuela - Listado de Auditores de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL), Venezuela - Listado de Oficiales de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL), Bolivia - Entidades reguladas e inscritas para ejercer su actividad ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Estados Unidos - Instituciones Financieras autorizadas y reguladas por la Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos, Internacional - Swiss Leaks, Internacional - Zurich Leaks, Nicaragua - Listado de abogados y notarios públicos suspendidos por la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos, Argentina - Procesos o Sanciones por Conductas Anticompetitiva a cargo de la Dirección Nacional de Conductas Anticompetitivas (DNCA), Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos (Enforcement Actions), Estados Unidos - Acciones y Órdenes Administrativas emitidas por The National Credit Union Administration -NCUA- de Estados Unidos (Administrative Orders), Estados Unidos - Acciones y Órdenes de Ejecución emitidas por The Board of Governors of the Federal Reserve System -FRB- de Estados Unidos (Enforcement Actions and Orders), Estados Unidos - Decisiones y Órdenes de Cumplimiento emitidas por The Federal Deposit Insurance Corporation -FDIC- de Estados Unidos (Enforcement Decisions and Orders), Chile - Registro Público de Sanciones y Medidas a Instituciones de Educación Superior impuestas por la Superintendencia de Educación Superior, Colombia - Lista de Peritos Auxiliares de la Justicia Resolución 639 de 2020 habilitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), El Salvador - Registro de Proveedores de Servicios Bitcoin habilitados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, Estados Unidos - Lista Roja o de Registro Deficiente emitida por The Commodity Futures Trading Commission (RED - Registration Deficient List - CFTC), Panamá - Más Buscados por la Procuraduría General de la Nación, China - Medidas disciplinarias impuestas por la autoridad monetaria de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority), Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos (Enforcement Actions), Estados Unidos - Empresas registradas ante The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos, México - Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estados Unidos - Empresas certificadas por The Business Alliance For Secure Commerce (BASC), Estados Unidos - Sanciones de reparación vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Reparations Sanctions - CFTC), Panamá - Sanciones a personas naturales o jurídicas con actividades de seguros o reaseguros emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Panamá - Sanciones por motivo de prevención de blanqueo de capitales emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Brasil - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen sanciones administrativas vigentes emitidas por el Banco Central de Brasil (QGI - QGP), Chile - Registro de sanciones a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Sanciones administrativas vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Administrative Sanctions - CFTC), Brasil - Cuentas consideradas irregulares por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Contas julgadas irregulares-TCU), Brasil - Embargos Ambientales emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Infracciones Ambientales emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Personas Jurídicas declaradas inadecuadas por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de Inidoneos - TCU), Brasil - Personas naturales inhabilitadas para desempeñar cargos públicos así definido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de inhabilitados - TCU), Chile - Personas jurídicas con responsabilidad penal de acuerdo con la Ley 20.393, Colombia - Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAM - de la Superintendencia Financiera de Colombia, Colombia - Registro de operadores portuarios habilitados por parte de la Superintendencia de Transporte, Colombia - Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE - de la Superintendencia Financiera, Panamá - Corredores con incumplimiento a la Ley 23 de 2015 relacionados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Canadá - Casos disciplinarios en contra de abogados emitidos por el comité disciplinario del Colegio de Abogados de New Brunswick Canadá (Discipline Cases), Chile - Proveedores del estado con condenas por la Ley 21.121 referida a la prevención, detección y persecución de la corrupción, Chile - Proveedores habilitados por el Ministerio de Obras Públicas (Mercado Público - Chile Compra), Isla de Mauricio - Sentencias emitidas por la Comisión de Delitos Financieros (Financial Crimes Commission -FCC), Australia - Notificaciones de infracción emitidas por la Administración de Bienes Terapéuticos (Infringement notices -TGA), Bélgica - Entidades de Apuestas que operan ilegalmente o sin autorización en Bélgica según la Comisión de Juegos de Azar (List of illegal gambling sites), Bélgica - Más Buscados por la Policía Federal de Bélgica (Most Wanted Federal Police of Belgium), Chile - Sanciones emitidas a las Acreditadoras de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de la OFAC (Civil Penalties and Enforcement Actions), China - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Enforcement actions), China - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Alerts – full list), Estados Unidos - Órdenes de remoción y prohibición emitidas por The Missouri Division of Finance (Removal and Prohibition Orders), Panamá - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (Lista de Advertencia), Ucrania - Más Buscados por el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (Most Wanted), Venezuela - Empresas registradas como propiedad del Estado venezolano (EPE-Vendata), Guatemala - Empresas en disolución o cancelación de la sociedad identificadas en edictos publicados en el Registro Mercantil de Guatemala (A partir de mayo de 2024), Guatemala - Escuelas de Salud Autorizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala - Más Buscados por el Ministerio de la Gobernación de Guatemala, Guatemala - Sentencias en firme en procesos de amparos e inconstitucionalidades emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Contencioso Administrativo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Económico Coactivo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Personas que son o han sido Funcionarios Públicos en Guatemala, Colombia - Eliminados del Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA, Estados Unidos - UFLPA Entity List (The Uyghur Forced Labor Prevention Act - Public Law No. 117-78 o Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur), China - Compañías de fondos abiertos registradas bajo la sección 112D o 112ZJB por The Securities and Futures Commission - SFC (A partir de abril de 2024), Guatemala - Sentencias en firme emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la comisión de delitos Administrativos, Aduaneros o Tributarios, India – Empresas excluidas por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), India - Entidades inhabilitadas según órdenes o instrucciones de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) u otras autoridades competentes, India - Miembros Morosos Declarados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Internacional - Dubai Unlocked, Brasil - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Brasil, Colombia - Lista autónoma de responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la Ley 2195 de 2022, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, India - Entidades incumplidas según órdenes o instrucciones de The Securities and Exchange Board of India (SEBI), Panamá - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Panamá, Canadá - Sanciones emitidas ante The Securities Commission Nova Scotia, Chile - Procesos de fiscalización ambiental publicados en el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Costa Rica - Más Buscados por el Organismo de Investigación Judicial, España - Administraciones Públicas sancionadas por incumplimientos normativos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Perú - Registro de Sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, El Salvador - Personas que son o han sido Servidores Públicos en El Salvador, Chile - Sanciones para otras entidades

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

diferentes a Valores y Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Honduras - Más Buscados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Nicaragua - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Paraguay - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Paraguay, Guatemala - Listado de personal de la salud habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Colombia - Listado de las empresas más grandes del país emitido por la Superintendencia de Sociedades, Nicaragua - Sanciones a Bancos u otras Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Panamá - Listado de Abogados Idóneos y habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Órgano Judicial de Panamá, Australia - Acciones Penales derivadas de investigaciones de la Administración de Bienes Terapéuticos (Court action -TGA), Costa Rica - Registro de Colegiados en economía suspendidos por parte del Colegio de Ciencias Económicas, Costa Rica - Registro de Economistas habilitados por parte del Colegio de Ciencias Económicas, Costa Rica - Registro de Notarios habilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado, Costa Rica - Registro de Notarios inhabilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado, Guyana - Más Buscados por la Fuerza de Policía de Guyana (Most Wanted by the Guyana Police Force), Estados Unidos - Más Buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (OIG Wanted Fugitives), Uruguay - Proveedores habilitados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), Perú - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Perú - Registro histórico de Personas Naturales o Jurídicas que tuvieron procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Ecuador - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Ecuador, Emiratos Árabes Unidos - Más Buscados por el Ministerio del Interior (Most wanted by the Ministry of the Interior), España - Personas que son o han sido Servidores Públicos en España, España - Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) habilitadas ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), México - Personas que son o han sido Servidores Públicos en México, Perú - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Perú, República Dominicana - Instituciones Supervisadas y Habilitadas por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, Chile - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Chile, Colombia - Registro de arquitectos, sus profesiones y auxiliares sancionados o amonestados por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, Colombia - Registro de técnicos electricistas sancionados por parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), Costa Rica - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Costa Rica, Panamá - Corredores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Personas naturales o jurídicas que no cuentan con investigaciones en contra, pero sí han sido mencionados en medios públicos de información por circunstancias que pueden representar una señal de alerta, República Dominicana - Personas que son o han sido Servidores Públicos en República Dominicana, Uruguay - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Uruguay, Bolivia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Bolivia, Finlandia - Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros según The Financial Supervisory Authority (Warning lists and unauthorised), Honduras - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores de Honduras, Honduras - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Honduras, Italia - Registro de Operadores de Moneda Virtual a cargo del Organismo de Agentes y Mediadores (Organismo Agenti e Mediatori - OAM), Nicaragua - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Nicaragua, Panamá - Reaseguradores de seguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Puerto Rico - Más Buscados por la Policía de Puerto Rico, República Dominicana - Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), Guyana – Compañías de seguros habilitadas por parte del Banco de Guyana, Guyana - Contratistas con Licitaciones adjudicadas por parte The National Procurement & Tender Administration, Guyana - Contratistas y proveedores inhabilitados por parte de The Public Procurement Commission (PPC), Guyana - Corredores de seguros habilitados por parte del Banco de Guyana, Honduras - Intermediarios activos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Honduras - Intermediarios suspendidos y cancelados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Internacional - Luxemburgo Leaks, Perú - Registro de infractores reincidentes Ambientales Sancionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Argentina - Electores fallecidos identificados por la Cámara Nacional Electoral (Posterior al año 2021), Cuba - Presos/Prisioneros de la Política en la República de Cuba, Kuwait - Empresas excluidas de la Bolsa de Valores de Kuwait, El Salvador - Profesionales autorizados para ejercer la auditoría externa y la contabilidad por parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, Honduras - Registro de Notarios inscritos por parte de la Contraloría del Notariado, Panamá - Listado de empleadores morosos reportados por la Caja de Seguro Social, Estados Unidos - UFLPA Entities with release orders and hold findings (Órdenes de liberación y hallazgos de retención), Honduras - Funcionarios públicos habilitados como compradores públicos certificados (CPC), Honduras - Funcionarios públicos inhabilitados como compradores públicos certificados (CPC), Honduras - Proveedores que han incumplido sus contratos con el Gobierno de Honduras, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro canceladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá - Relación de grandes contribuyentes emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Alemania - Más Buscados por la Oficina Federal de Policía Criminal (Most Wanted German Federal Criminal Police Office -BKA), Colombia - Operadores Económicos Autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (OEA - DIAN), Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de FINCEN (Civil Penalties and Enforcement Actions), Panamá - Canales de comercialización alternativos de corredores y reaseguradores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Panamá – Corredores de reaseguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Uruguay - Entidades que presentaron Declaraciones Juradas ante el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales, España - Sanciones emitidas por el Banco de España, México - Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, México - Empresas sancionadas por parte de la Dirección General de Seguridad Privada, Perú - Registro integral de formalización minera con personas suspendidas - REINFO, Perú - Registro integral de formalización minera con personas vigentes (REINFO), Trinidad y Tobago - Lista Consolidada de Órdenes de Trinidad y Tobago, Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que fueron expuestas políticamente - PEPs, Perú - Empresas de préstamo y/o empeño registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú - Personas jurídicas dedicadas al sistema cambiario registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú - Registro especial de comercializadores y procesadores de oro (RECPO), Israel - Organizaciones terroristas, asociaciones no autorizadas y personas designadas por parte de la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (Terrorists Organizations, Unauthorized Associations lists and Designations of Individuals - NBCTF), Sudáfrica - Sanciones financieras especificas (Targeted financial sanctions).

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Reporte Consulta No. 110029

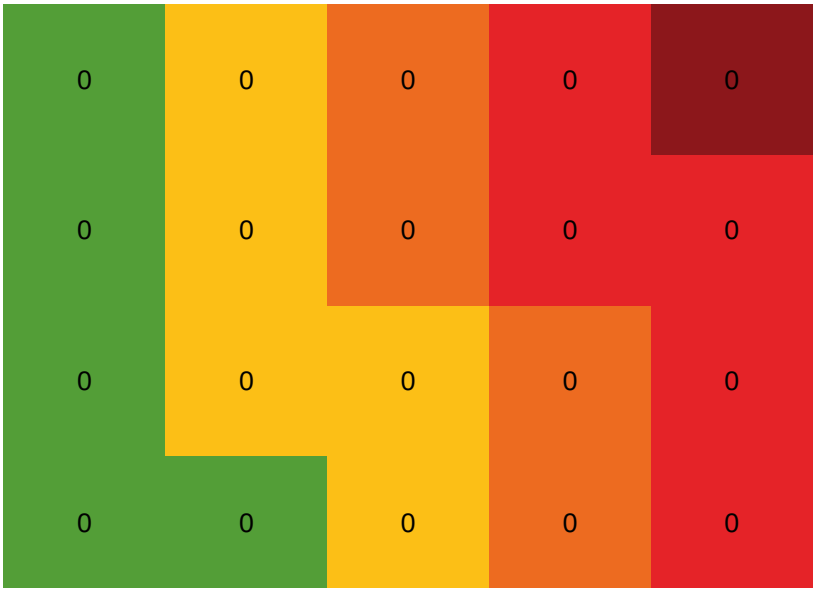
Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	GRETTEL ALEXA RUIZ	**Nombre de Usuario Reporte**	GRETTEL ALEXA RUIZ
Fecha y Hora de Consulta	3/03/2026 2:27:15 p. m.	**Fecha y Hora del Reporte**	3/03/2026 2:27:27 p. m.

Datos Consultados

Nombre	REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.
Numero de identificación	805009514
Tipo de Tercero	

Revisadas 566 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros

No hay coincidencias

Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial

No hay coincidencias

Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations

No hay coincidencias

Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u Otros Delitos (Penal)

No hay coincidencias

Coincidencias en Listas Asociadas a LA/FT Corrupción u otros similares (Administrativos)

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

Servicios adicionales

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas de Interés Público (PIP), Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia (Información actualizada hasta 18-08-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro (Información actualizada hasta 19-07-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Más buscados por la DEA, Más buscados por el FBI, Más buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión (Información actualizada hasta 13-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización) (Información actualizada hasta 08-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trafico de migrantes (Información actualizada hasta 16-04-2019, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trata de personas (Información actualizada hasta 01-02-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Enriquecimiento ilícito (Información actualizada hasta 15-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales (Información actualizada hasta 27-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Delitos contra el Sistema Financiero (Información actualizada hasta 30-10-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos (Información actualizada hasta 28-01-2022, la nueva información se actualiza en las listas Peps Actual y Peps en Dejación), Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción (Información actualizada hasta 07-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando (Información actualizada hasta 03-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Reino de Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones o investigaciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú 2019, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Más Buscados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente de organizaciones internacionales, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz, Perú - Personas jurídicas sancionadas de acuerdo con la Ley 30424 y sus modificaciones (Información que reposa en fuentes públicas), Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos, Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Investigación Flujo Dinero Plataforma Latinoamericana de Periodismo, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador – Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional – Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Más Buscados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capitulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera- FCA (Unauthorised firms and individuals UK- FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus LineInsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Procesos disciplinarios Consejo de Investigación del MPP Defensa del Ejército Bolivariano de Venezuela, Chile - Registro de Abogados Calificadores inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Chile - Sanciones emitidas a los Prestadores de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Estados Unidos - Lista de Exclusión Aérea (No Fly List), Estados Unidos - Listado de Contadores y Empresas Contables registradas por la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad, Perú - Empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y minero multadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Chile - Procesos administrativos en curso o fallados contra Personas Naturales o Jurídicas a cargo del Tribunal de contratación Pública (TPC), El Salvador - Oferentes y Contratistas Incapacitados (inhabilitados) para ofertar y contratar con la Administración Pública, El Salvador - Entidades autorizadas para operar como sociedades de seguros y fianzas por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Guatemala - Proveedores Inhabilitados por la Dirección General de Adquisiciones del Estado de Guatemala, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios por violación del tratamiento de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ecuador - Listado de Beneficiarios Finales Declarados en los procedimientos de Contratación Pública basado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0034-C, Reino de Países Bajos - Registro Público de Instituciones Autorizadas por el Banco de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank - DNB), Reino de Países Bajos - Listado de entidades con licencias para operar emitidas por la Autoridad para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten, AFM), Reino de Países Bajos - Más Buscados por la Policía Nacional (National Police Most Wanted List), Antillas Menores - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- Información consolidada (actual y en dejación del cargo) e histórico, El Salvador - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Internacional - Operadores económicos excluidos o sujetos a sanción pecuniaria por la Comisión Europea (List of economic operators excluded or subject to financial penalty), Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Proveedores habilitados ante el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), Colombia - Investigaciones o Procesos Disciplinarios a funcionarios o exfuncionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Oficina de Control Interno Disciplinario), Honduras - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio Médico de Honduras, Perú - Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados A Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE – A febrero de 2024), Perú - Médicos con Especialidades habilitados para ejercer su actividad ante el Colegio Médico del Perú, Argentina - Proveedores con antecedentes en procesos administrativos por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina, Argentina - Proveedores con sanciones por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina, Argentina - Prófugos de la Justicia en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Defensa, Chile - Abogados suspendidos por parte del Poder Judicial de la República de Chile, Nicaragua - Sociedades Mercantiles sancionadas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Registro de Beneficiario Final, Ecuador - Más Buscados por la Policía Nacional del Ecuador, Perú - Registro de Responsables administrativos por incumplimientos a normas e instrumentos ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Perú - Registros de expedientes con apelaciones resueltos por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Venezuela - Relación de Personas naturales autorizadas o excluidas como agentes de aduanas bajo relación de dependencia por parte del Servicio Nacional integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Venezuela - Relación de contribuyentes que se encuentran inscritos en el registro nacional de exportadores y tienen derecho a recuperar los créditos fiscales del IVA, Chile - Procesos sancionatorios en curso a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Más Buscados Registrados en el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado (Wanted: Narcotics Rewards Program), Estados Unidos - Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Sex Offender Registry), India - Más Buscados por la Agencia Nacional de Investigación adscrita al Gobierno de India (Most Wanted National Investigation Agency), Perú - Personas naturales y jurídicas vinculadas en investigaciones o resoluciones sancionatorias impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Internacional - Integrantes Banda Delictiva del Tren de Aragua, Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Administradora de Valores Canadiense (Investor Alert List CSA), Canadá - Más Buscados por la Policía Regional PEEL (Most Wanted PEEL Regional Police), Chile - Medidas provisionales impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Más Buscados por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Office of Special Investigations Air Force Fugitives), Estados

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Unidos - Personas o Entidades a quienes la Comisión de Bolsa y Valores (Trading Suspensions -SEC) ha impuesto medidas de suspensión comercial de valores, Canadá - Listado de Abogados habilitados para ejercer su actividad registrados en la Asociación de Abogados Canadienses, Chile - Empresas sancionadas por la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, Colombia - Aseguradoras llamadas como terceros civilmente responsables por ser garantes de pólizas en procesos de Responsabilidad Fiscal, Reino de Países Bajos - Sentencias emitidas por el Tribunal Comercial de los Países Bajos con relación a disputas comerciales transfronterizas, Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión (Listado que emite la Organización Reguladora de Inversiones Canadiense) -Investor Alert List CIRO, Chile - Listado de Abogados (Colegiados) habilitados por el Colegio de abogados de Chile, Costa Rica - Relación de Grandes Contribuyentes Nacionales inscritos ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Venezuela - Listado de Auditores de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL), Venezuela - Listado de Oficiales de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL), Bolivia - Entidades reguladas e inscritas para ejercer su actividad ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Estados Unidos - Instituciones Financieras autorizadas y reguladas por la Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos, Internacional - Swiss Leaks, Internacional - Zurich Leaks, Nicaragua - Listado de abogados y notarios públicos suspendidos por la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos, Argentina - Procesos o Sanciones por Conductas Anticompetitiva a cargo de la Dirección Nacional de Conductas Anticompetitivas (DNCA), Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos (Enforcement Actions), Estados Unidos - Acciones y Órdenes Administrativas emitidas por The National Credit Union Administration -NCUA- de Estados Unidos (Administrative Orders), Estados Unidos - Acciones y Órdenes de Ejecución emitidas por The Board of Governors of the Federal Reserve System -FRB- de Estados Unidos (Enforcement Actions and Orders), Estados Unidos - Decisiones y Órdenes de Cumplimiento emitidas por The Federal Deposit Insurance Corporation -FDIC- de Estados Unidos (Enforcement Decisions and Orders), Chile - Registro Público de Sanciones y Medidas a Instituciones de Educación Superior impuestas por la Superintendencia de Educación Superior, Colombia - Lista de Peritos Auxiliares de la Justicia Resolución 639 de 2020 habilitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), El Salvador - Registro de Proveedores de Servicios Bitcoin habilitados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, Estados Unidos - Lista Roja o de Registro Deficiente emitida por The Commodity Futures Trading Commission (RED - Registration Deficient List - CFTC), Panamá - Más Buscados por la Procuraduría General de la Nación, China - Medidas disciplinarias impuestas por la autoridad monetaria de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority), Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos (Enforcement Actions), Estados Unidos - Empresas registradas ante The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos, México - Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estados Unidos - Empresas certificadas por The Business Alliance For Secure Commerce (BASC), Estados Unidos - Sanciones de reparación vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Reparations Sanctions - CFTC), Panamá - Sanciones a personas naturales o jurídicas con actividades de seguros o reaseguros emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Panamá - Sanciones por motivo de prevención de blanqueo de capitales emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Brasil - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen sanciones administrativas vigentes emitidas por el Banco Central de Brasil (QGI - QGP), Chile - Registro de sanciones a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Sanciones administrativas vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Administrative Sanctions - CFTC), Brasil - Cuentas consideradas irregulares por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Contas julgadas irregulares-TCU), Brasil - Embargos Ambientales emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Infracciones Ambientales emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Personas Jurídicas declaradas inadecuadas por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de Inidoneos - TCU), Brasil - Personas naturales inhabilitadas para desempeñar cargos públicos así definido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de inhabilitados - TCU), Chile - Personas jurídicas con responsabilidad penal de acuerdo con la Ley 20.393, Colombia - Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAM - de la Superintendencia Financiera de Colombia, Colombia - Registro de operadores portuarios habilitados por parte de la Superintendencia de Transporte, Colombia - Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE - de la Superintendencia Financiera, Panamá - Corredores con incumplimiento a la Ley 23 de 2015 relacionados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Canadá - Casos disciplinarios en contra de abogados emitidos por el comité disciplinario del Colegio de Abogados de New Brunswick Canadá (Discipline Cases), Chile - Proveedores del estado con condenas por la Ley 21.121 referida a la prevención, detección y persecución de la corrupción, Chile - Proveedores habilitados por el Ministerio de Obras Públicas (Mercado Público - Chile Compra), Isla de Mauricio - Sentencias emitidas por la Comisión de Delitos Financieros (Financial Crimes Commission -FCC), Australia - Notificaciones de infracción emitidas por la Administración de Bienes Terapéuticos (Infringement notices -TGA), Bélgica - Entidades de Apuestas que operan ilegalmente o sin autorización en Bélgica según la Comisión de Juegos de Azar (List of illegal gambling sites), Bélgica - Más Buscados por la Policía Federal de Bélgica (Most Wanted Federal Police of Belgium), Chile - Sanciones emitidas a las Acreditadoras de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de la OFAC (Civil Penalties and Enforcement Actions), China - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Enforcement actions), China - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Alerts – full list), Estados Unidos - Órdenes de remoción y prohibición emitidas por The Missouri Division of Finance (Removal and Prohibition Orders), Panamá - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (Lista de Advertencia), Ucrania - Más Buscados por el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (Most Wanted), Venezuela - Empresas registradas como propiedad del Estado venezolano (EPE-Vendata), Guatemala - Empresas en disolución o cancelación de la sociedad identificadas en edictos publicados en el Registro Mercantil de Guatemala (A partir de mayo de 2024), Guatemala - Escuelas de Salud Autorizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala - Más Buscados por el Ministerio de la Gobernación de Guatemala, Guatemala - Sentencias en firme en procesos de amparos e inconstitucionalidades emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Contencioso Administrativo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Económico Coactivo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Personas que son o han sido Funcionarios Públicos en Guatemala, Colombia - Eliminados del Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA, Estados Unidos - UFLPA Entity List (The Uyghur Forced Labor Prevention Act - Public Law No. 117-78 o Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur), China - Compañías de fondos abiertos registradas bajo la sección 112D o 112ZJB por The Securities and Futures Commission - SFC (A partir de abril de 2024), Guatemala - Sentencias en firme emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la comisión de delitos Administrativos, Aduaneros o Tributarios, India – Empresas excluidas por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), India - Entidades inhabilitadas según órdenes o instrucciones de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) u otras autoridades competentes, India - Miembros Morosos Declarados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Internacional - Dubai Unlocked, Brasil - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Brasil, Colombia - Lista autónoma de responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la Ley 2195 de 2022, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, India - Entidades incumplidas según órdenes o instrucciones de The Securities and Exchange Board of India (SEBI), Panamá - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Panamá, Canadá - Sanciones emitidas ante The Securities Commission Nova Scotia, Chile - Procesos de fiscalización ambiental publicados en el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Costa Rica - Más Buscados por el Organismo de Investigación Judicial, España - Administraciones Públicas sancionadas por incumplimientos normativos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Perú - Registro de Sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, El Salvador - Personas que son o han sido Servidores Públicos en El Salvador, Chile - Sanciones para otras entidades diferentes a Valores y Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Honduras - Más Buscados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Nicaragua - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Paraguay - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Paraguay, Guatemala - Listado de personal de la salud habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Colombia - Listado de las empresas más grandes del país emitido por la Superintendencia de Sociedades, Nicaragua - Sanciones a Bancos u otras Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Panamá - Listado de Abogados Idóneos y habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Órgano Judicial de Panamá, Australia - Acciones Penales derivadas de investigaciones de la Administración de Bienes Terapéuticos (Court action -TGA), Costa Rica - Registro de Colegiados en economía suspendidos por parte del Colegio de Ciencias Económicas, Costa Rica - Registro de Economistas habilitados por parte del Colegio de Ciencias Económicas, Costa Rica - Registro de Notarios habilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado, Costa Rica - Registro de Notarios inhabilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado, Guyana - Más Buscados por la Fuerza de Policía de Guyana (Most Wanted by the Guyana Police Force), Estados Unidos - Más

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (OIG Wanted Fugitives), Uruguay - Proveedores habilitados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), Perú - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Perú - Registro histórico de Personas Naturales o Jurídicas que tuvieron procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Ecuador - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Ecuador, Emiratos Árabes Unidos - Más Buscados por el Ministerio del Interior (Most wanted by the Ministry of the Interior), España - Personas que son o han sido Servidores Públicos en España, España - Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) habilitadas ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), México - Personas que son o han sido Servidores Públicos en México, Perú - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Perú, República Dominicana - Instituciones Supervisadas y Habilitadas por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, Chile - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Chile, Colombia - Registro de arquitectos, sus profesiones y auxiliares sancionados o amonestados por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, Colombia - Registro de técnicos electricistas sancionados por parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), Costa Rica - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Costa Rica, Panamá - Corredores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Personas naturales o jurídicas que no cuentan con investigaciones en contra, pero sí han sido mencionados en medios públicos de información por circunstancias que pueden representar una señal de alerta, República Dominicana - Personas que son o han sido Servidores Públicos en República Dominicana, Uruguay - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Uruguay, Bolivia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Bolivia, Finlandia - Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros según The Financial Supervisory Authority (Warning lists and unauthorised), Honduras - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores de Honduras, Honduras - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Honduras, Italia - Registro de Operadores de Moneda Virtual a cargo del Organismo de Agentes y Mediadores (Organismo Agenti e Mediatori - OAM), Nicaragua - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Nicaragua, Panamá - Reaseguradores de seguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Puerto Rico - Más Buscados por la Policía de Puerto Rico, República Dominicana - Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), Guyana – Compañías de seguros habilitadas por parte del Banco de Guyana, Guyana - Contratistas con Licitaciones adjudicadas por parte The National Procurement & Tender Administration, Guyana - Contratistas y proveedores inhabilitados por parte de The Public Procurement Commission (PPC), Guyana - Corredores de seguros habilitados por parte del Banco de Guyana, Honduras - Intermediarios activos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Honduras - Intermediarios suspendidos y cancelados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Internacional - Luxemburgo Leaks, Perú - Registro de infractores reincidentes Ambientales Sancionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Argentina - Electores fallecidos identificados por la Cámara Nacional Electoral (Posterior al año 2021), Cuba - Presos/Prisioneros de la Política en la República de Cuba, Kuwait - Empresas excluidas de la Bolsa de Valores de Kuwait, El Salvador - Profesionales autorizados para ejercer la auditoría externa y la contabilidad por parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, Honduras - Registro de Notarios inscritos por parte de la Contraloría del Notariado, Panamá - Listado de empleadores morosos reportados por la Caja de Seguro Social, Estados Unidos - UFLPA Entities with release orders and hold findings (Órdenes de liberación y hallazgos de retención), Honduras - Funcionarios públicos habilitados como compradores públicos certificados (CPC), Honduras - Funcionarios públicos inhabilitados como compradores públicos certificados (CPC), Honduras - Proveedores que han incumplido sus contratos con el Gobierno de Honduras, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro canceladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá - Relación de grandes contribuyentes emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Alemania - Más Buscados por la Oficina Federal de Policía Criminal (Most Wanted German Federal Criminal Police Office -BKA), Colombia - Operadores Económicos Autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (OEA - DIAN), Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de FINCEN (Civil Penalties and Enforcement Actions), Panamá - Canales de comercialización alternativos de corredores y reaseguradores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Panamá – Corredores de reaseguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Uruguay - Entidades que presentaron Declaraciones Juradas ante el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales, España - Sanciones emitidas por el Banco de España, México - Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, México - Empresas sancionadas por parte de la Dirección General de Seguridad Privada, Perú - Registro integral de formalización minera con personas suspendidas - REINFO, Perú - Registro integral de formalización minera con personas vigentes (REINFO), Trinidad y Tobago - Lista Consolidada de Órdenes de Trinidad y Tobago, Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que fueron expuestas políticamente - PEPs, Perú - Empresas de préstamo y/o empeño registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú - Personas jurídicas dedicadas al sistema cambiario registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú - Registro especial de comercializadores y procesadores de oro (RECPO), Israel - Organizaciones terroristas, asociaciones no autorizadas y personas designadas por parte de la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (Terrorists Organizations, Unauthorized Associations lists and Designations of Individuals - NBCTF), Sudáfrica - Sanciones financieras especificas (Targeted financial sanctions).

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79660331 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 17/02/2026 05:24 PM

Código Verificación: **UTQ975NWH3**

Válida hasta: **18/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

REPORTE DEL PORTAL ANTICORRUPCIÓN DE COLOMBIA – PACO



Nueva Búsqueda

- (●) Empresa / Persona
- ( ) Entidad
- ( ) Departamento

Soy humano hCaptcha Privacidad - Condiciones

805009514

Nombre de persona o empresa
REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS SA

Nit / C.C.:
805009514

Los siguientes datos relacionan el histórico de sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos contra la administración pública que haya sido impuesto a una persona natural o jurídica.

0

0 Sanciones disciplinarias
0 Multas y sanciones contractuales
0 Responsabilidades fiscales

Reporte General

Este informe se basa en los contratos registrados en el Sist. Electrónico de Contratación Pública, (SECOP), presentados a través del Portal de Datos Abiertos de Colombia.

Seleccione un año: Todos los años

Lista de los contratos más cuantiosos

*Para visualizar la información completa de los contratos, clic en link de Contrato.

Copy CSV Excel PDF Print Buscar:

#	Monto	Objeto de contrato	Entidad	Fecha inicio	Fecha terminación	Departamento	Detalles
1	$88,150,435,782	OTORGAR LA CONCESION PARA LA OPERACION EN FORMA EXCLUSIVA DEL JUEGO DE APUESTAS ...	VALLE DEL CAUCA BENEFICENCIA D ...	2022-02-05	2027-02-05	VALLE DEL CAUCA	
2	$76,500,000	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LO CONSTITUYE LA ADQUISICION POR PARTE DEL DIST ...	VALLE DEL CAUCA BENEFICENCIA D ...	2020-08-01	2021-08-01	VALLE DEL CAUCA	

Encuesta de satisfacción

#	Monto	Objeto de contrato	Entidad	Fecha inicio	Fecha terminación	Departamento	Detalles
3	$54,000,000	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LO CONSTITUYE LA ADQUISICION POR PARTE DEL DISTR ...	VALLE DEL CAUCA BENEFICENCIA D ...	2019-08-01	2020-08-01	VALLE DEL CAUCA	
4	$9,000,000	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LO CONSTITUYE LA ADQUISICION POR PARTE DEL DISTR ...	VALLE DEL CAUCA BENEFICENCIA D ...	2018-08-01	2019-08-01	VALLE DEL CAUCA	

Entidades

Entidades con mayor número de contratos adjudicados discriminados por: Número de procesos, Departamento y Municipio.

Gráficas del reporte

Para visualizar gráficas seleccione una opción

Reporte exploratorio SECOP | Número de contratos por mes - año | Cuantía y número de contratación por año

Powered by Secretaría de Transparencia

¿Es conocedor de un hecho de corrupción?

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con un canal **de denuncia de hechos de corrupción. Puede denunciar de manera segura** cualquier irregularidad que conozca.

¡Denuncie!

¡Haga clic aquí!

Presidencia de la República de Colombia

Casa de Nariño: carrera 8 No. 7-26

Contacto

Conmutador: +57 (601) 562 9300

Acerca del sitio

Reporte

Vicepresidencia: carrera 8 No. 7-57

Edificio Administrativo: calle 7 No. 6-54

Código postal: 111711

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Correo institucional:

contacto@presidencia.gov.co

Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@presiden...

Política de seguridad de la información

Presupuesto Transparente

Mapa de noticias

Indicadores

Normatividad

Contacto

Denuncie

Encuesta de satisfacción