	CONSULTAS DE LISTAS INHIBITORIAS	CÓDIGO: GLC-CONT-FO-010
	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 0
OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	MODIFICACIÓN 1 CTO 052 -2025 OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS, NECESARIOS PARA RESPALDAR LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	
FECHA CONSULTA:	**22/04/2026**	

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN FNA 2025	NIT	901937317	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
INTEGRANTES	**TIPO DOCUMENTO**	**IDENTIFICACIÓN**	**TIPO PERSONA**	**LISTAS RESTRICTIVAS**	**CONTRALORÍA**	**PROCURADURÍA**	**MEDIDAS CORRECTIVAS**	**POLICÍA**
TIGLOBAL SAS	NIT	901039004	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
OSCAR MAURICIO CORTES PINZON	C.C.	79577628	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
JULIO ALEJANDRO ARANDA BUITRAGO	C.C.	80217219	REVISOR FISCAL PRINCIPAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
TSG THE IT EXPERTS SAS	NIT	900994724	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO	C.C.	79723597	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MARIA CAROLINA HORMECHEA GARCIA	C.C.	40187318	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
EGNI YAZMIN GOMEZ VALLEJO	C.C.	28985529	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
WILLIAM MARTINEZ CHAPARRO	C.C.	80757484	REVISOR FISCAL PRINCIPAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
HOLDING TECH S.A	NIT	901214595	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
COMWARE S A	NIT	8.600.453.791	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LUIS ALBERTO BOCANEGRA CLAVIJO	C.C.	14.225.485	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO	C.C.	51.910.468	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
LUIS FERNANDO ROJAS GUTIERREZ	C.C.	79.510.910	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
JAIME OCTAVIO LOSADA SARMIENTO	C.C.	19.170.943	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ANGELA INES BAHAMON BOCANEGRA	C.C.	38.235.683	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
DANIEL MAURICIO HERNANDEZ BOCANEGRA	C.C.	1.020.712.350	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
RUBIO SAMACÁ ASOCIADOS	NIT	8.000.848.538	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GERARDO PRADA MIRANDA	C.C.	19.484.930	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
INGRID KATERINE TRIANA MARIACA	C.C.	1.012.437.426	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO	C.C.	41.785.094	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
CBA ASOCIADOS S.A.S	NIT	900.802.681	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
DIEGO ALBERTO BOCANEGRA BAHAMÓN	C.C.	80.040.006	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA DE COLOMBIA SAS	NIT	8605023475	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
NEVARDO CONTRERAS FONSECA	C.C.	86011705	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
SANTIAGO RUBIO URIBE	C.C.	80086477	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MOSQUERA MOSQUERA GIZETTE	C.C.	1144153310	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

LEIDY JOANA DOMINGUEZ MURILLO	C.C.	1144137629	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	no se encuentran registrados en: - Listas Vinculantes (Riesgo LAFT) - Listas Restrictivas (Riesgo NO LAFT, Apetito de Riesgo de la empresa) - Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados al LAFT (Advertencia NO LAFT), Listas PEP (Personas políticamente expuestas, Decreto 1674 Monitoreo)

YOHANNA MESA RAMOS

CLARA MILENA MARTINEZ RAIRAN

RESPONSABLE DE CONSULTA