everest
LUXURY PACKAGING

COTIZACION 178 NETXUS

AV Troncal de Occidente 20 - 85 Mosquera - Madrid
BG 4 - Zona Franca de Occidente
PBX: 2442448
Email: dir.general@everestlx.com
Email: comercial@everestlx.com
Mosquera - Colombia
NIT 901.679.463 - 1

Mosquera, **23 de junio de 2026**
Señores
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
ASCENETH OROZCO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Atentamente nos permitimos cotizarle el trabajo que detallamos a continuación:

Producto: ETIQUETA
Referencia: ILV 22764B C/ETIQUETA DEGUSTACION FUSION
ILV 22765B C/ETIQUETA DEGUSTACION ATARDECER
Papel: PAPEL METALIZADO MP PLUS SILVER S2045N REF. F5RO6113
Tintas: 6 X 0
Tamaño: 75 X 60 mm
Terminados:

Procesos de brillo uv, brillo mate, troquelado, rebobinado, revisión y empaque.

CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR FINAL	
8.000	399,00	3.192.000	606.480	3.798.480	FUSION
8.000	399,00	3.192.000	606.480	3.798.480	ATARDECER

* **Punto de entrega: Kilometro 2 Via Rozo Corregimiento Palma**
* **Tiempo de entrega: 35 dias fecha calendario**
* **Forma de pago: 45 días**
* **Esta cotizacion es válida por 30 días a partir de la fecha.**
* **Se entrega un 10% de mas o de menos.**
* **Agradecemos nos autorice la ejecución del trabajo mediante Orden de Compra.**

Cordialmente,

Katherin Romero
COORDINADOR COMERCIAL

Aceptada,

Firma y sello del Cliente

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/07/2026 - 11:21:35
Recibo No. S001204214, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1tBDPrM2M7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/47 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.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S.
Nit : 901679463-1
Domicilio: Mosquera, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 171973
Fecha de matrícula: 01 de febrero de 2023
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 22 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AV TRONCAL DE OCCIDENTE 20 85 MOSQUERA MADRID BG 4 ZF DE OCCIDENTE
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico : contabilidad@everestlx.com
Teléfono comercial 1 : 6012442425
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : AV TRONCAL DE OCCIDENTE 20 85 MOSQUERA MADRID BG 4 ZF DE OCCIDENTE
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : contabilidad@everestlx.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 16 de noviembre de 2022 de la Acto Constitutivo de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de febrero de 2023, con el No. 59148 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 11 del 31 de marzo de 2025 de la Asamblea Ordinaria de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2025, con el No. 69796 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION, FUSION SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) Y EVEREST PRINTED SOLUTION SAS, (ABSORBIDA) RATIFICA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, RATIFICA FIRMA REVISORA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: Como usuario industrial de bienes y de servicios en una o varias zonas francas, la sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1) La edición de libros, folletos, pinturas y otras

publicaciones, edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas, edición de mate riales gravados, otros trabajos de edición, actividades de impresión, arte, diseño y composición, encuadernación, acabado, recubrimiento, producción de empaques y otros servicios conexos; 2) Establecer relaciones de carácter internacional, exportar e importar materias primas, insumos, suministros, maquinarias y demás bienes y servicios que tengan que ver con el desarrollo de su objeto social; 3) La compañía podrá adquirir a cualquier título, tomar o dar en arrendamiento, enajenar, gravar o administrar bienes muebles e inmuebles; 4) Celebrar con empresas del sector financiero y de seguros todo tipo de actos, contratos y operaciones tendientes al desarrollo de su objeto social; 5) Girar, endosar asegurar, cobrar y negociar títulos valores y documentos de carácter crediticio o financiero en general; 6) Ejerce r los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y actividad de la sociedad; 7) Participar en toda clase de licitaciones públicas o privadas martillos y remates; 8) Transformarse en otro tipo legal de sociedad, fusionarse con otra u otras y escindirse igualmente podrá representar empresas extranjeras, así como brindar asesoría y consultorías en venta de equipos y capacitación en el manejo de los mismos; 10. Establecer agencias o sucursales en varias zonas francas; 11. Celebrar o ejecutar toda clase de contratos o actos civiles o industria les que sean necesarios o convenientes para el logro de sus fines propios y adquirir signos, marcas, patentes concesiones, licencias, dibujos industriales y procedimientos de fabricación, explotarlos en cualquier forma o permitir su explotación por otras personas naturales o jurídicas, contra el pago de regalías, participaciones, arrendamientos, etc.; 12) La sociedad podrá dar toda clase de asesorías técnicas y profesionales que se relacione con el objeto y negocios sociales; 13) La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de los accionistas o de terceros, ni caucionar con sus propi os bienes obligaciones distintas de las suyas propias, salvo que tal operación sea aprobada en forma unánime por la Asamblea General de Accionistas; los accionistas y la sociedad, no podrán particularmente servir de codeudores o de fiadores de obligaciones de terceros, ni gravar los bienes en garantía de tales obligaciones que contraigan los accionistas y en los cuales se vea involucrado su derecho social en la compañía, se entenderá n sometidas a las limitaciones y privilegios consagrados en el presente estatuto; 14) Asociarse e invertir en proyectos destinados a actividades iguales, similares Y complementarias en el país y en el exterior; y 15) Todas aquellas actividades afines con el objeto social expresado. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza, que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 4.000.000.000,00
No. Acciones	40.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 3.740.000.000,00
No. Acciones	37.400,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 3.740.000.000,00
No. Acciones	37.400,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representante legal: El representante legal de la sociedad es el GERENTE quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no y cuyo tiempo de duración será establecido por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada ante terceros por el representante legal, quien podrá contratar, otorgar o asumir créditos y en general comprometer a la empresa en una cuantía máxima equivalente a 2.200 salarios mínimos mensuales vigentes. Por lo tanto, se entenderá que a partir de dicho monto cualquier operación deberá ser autorizada por la Asamblea General de Accionistas. El representante legal se en tenderá investido de los poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reserva do los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 11 del 31 de marzo de 2025 de la Asamblea Ordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2025 con el No. 69796 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	CESAR AUGUSTO BERNAL GONZALEZ	C.C. No. 80.059.627

Por Acta No. 19 del 24 de abril de 2026 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2026 con el No. 73560 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ALEXANDER MUNAR GONZALEZ	C.C. No. 79.579.728

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 11 del 31 de marzo de 2025 de la Asamblea Ordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2025 con el No. 69796 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	JOSE FERNANDO GUARNIZO RAMIREZ	C.C. No. 19.487.100	54531-T
FIRMA REVISORA	FERNANDO GUARNIZO S.A.S O INFORMATION ASSURANCE S.A.S	NIT No. 900.414.950-4	
REVISOR FISCAL SUPLENTE	LAURA SOFIA GUARNIZO MORALES	C.C. No. 1.032.506.590	323338-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 12 del 18 de diciembre de 2024 de la Asamblea General De Accionistas	69265 del 10 de junio de 2025 del libro IX
*) A.Acla. No. 12 del 18 de diciembre de 2025 de la Asamblea General De Accionistas	69266 del 10 de junio de 2025 del libro IX
*) Acta No. 11 del 31 de marzo de 2025 de la Asamblea Ordinaria	69796 del 28 de julio de 2025 del libro IX
*) Acta No. 11 del 31 de marzo de 2025 de la Asamblea Ordinaria	69797 del 28 de julio de 2025 del libro IX

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 FACATATIVA, 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 lo Contencioso Administrativo.

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

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C1812
Actividad secundaria Código CIIU: M7490
Otras actividades Código CIIU: No reportó

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto 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 MEDIANA EMPRESA.

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

Ingresos por actividad ordinaria : $14.018.272.695,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1812.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/07/2026 - 11:21:35
Recibo No. S001204214, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1tBDPrM2M7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/47 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 firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO

LEYDI PAOLA CARRILLO BERNAL

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

rues
Registro Único Empresarial y social

EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S.

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general

Actividad económica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

Identificación
NIT 901679463 - 1
Categoria de la Matrícula
Sociedad ó persona juridica principal ó esal
Tipo de Sociedad
Sociedad comercial
Tipo Organización
Sociedades por acciones simplificadas sas
Cámara de Comercio
Facatativa
Número de Matrícula
171973

Fecha de Matrícula
2023/02/01
Fecha de Vigencia
Indefinido
Fecha de Cancelación
/ /
Estado de la matrícula
Activa
Fecha de renovación
2026/04/22
Último año renovado
2026
Fecha de Actualización
2026/07/27
Emprendimiento Social
N
Extinción de Dominio
N

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Comprar Certificado

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



Empresario

Recuerde que puede descargar informes de proveedores, clientes o competidores si renovó a tiempo su matricula mercantil

Enlaces relacionados

Confecámaras

Datos abiertos

Reporte de Entidades del Estado

Registro de Garantías Mobiliarias

Departamento Administrativo de la Función Pública

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACION

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EVEREST LUXURY PACKAGING SAS

SIGLA: EVEREST | NIT No. 901.679.463-1

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO: | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

ORDEN: [ ] NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO ¿CUÁL? _____ | TIPO: [ ][ ] (VER AL RESPALDO) | CLASE: [1][1] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS: COLOMBIA | DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: MOSQUERA | DIRECCIÓN: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 20 - 85 MOSQUERA MADRID BG 4 ZF OCCIDENTE

TELÉFONOS: 313 809 46 30 | FAX: N/A | APARTADO AÉREO: N/A

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESTUCHES	2
3 SERVICIO IMPRESIÓN DE ETIQUETAS	4
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACION ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	X		311 4348177	VIGENTE	$ 702.738.232,70
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	X		314 7908202	31/12/2025	$ 4.512.004.240

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: BERNAL | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): GONZALEZ | NOMBRES: CESAR AUGUSTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO: 80.059.627 DE BOGOTA | ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 18/06/2026

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA





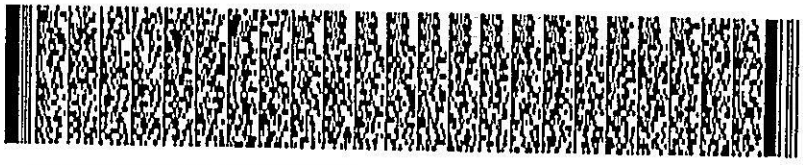
FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-NOV-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00437291-M-0080059627-20130529 0033170906A 1 1892340064

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141241832191

(415)7707212489984(8020) 000014124183219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 4 6 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
AV TRONCAL DE OCCIDENTE 20 85 MOSQUERA MADRID BG 4 ZF DE OCCIDENTE

42. Correo electrónico contabilidad@everestlx.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 4 4 2 4 2 5	3 2 1 9 7 8 0 9 3 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 2	2 0 2 2 1 2 1 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 6 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
62 - Impuesto nacional sobre productos plá

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3 3 2 3 4

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 3		

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 61. Fecha 2026-03-25 / 10:56:52AM

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 BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241832191

(415)7707212489984(8020) 000014124183219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 4 6 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 1 6	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 2 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 1 9 7 3	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 2 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241832191

(415)7707212489984(8020) 000014124183219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 4 6 3	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	8 0 0 5 9 6 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERNAL	GONZALEZ	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 4 2 3 3 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	TORRES	JAIRO	ALFREDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO COSTO DOCUMENTO SIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241832191

(415)7707212489984(8020) 000014124183219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 9 4 6 3		Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 7 1 0 0		5 4 5 3 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GUARNIZO	RAMIREZ	JOSE	FERNANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 4 1 4 9 5 0	4	FERNANDO GUARNIZO S.A.S O INFORMATION ASSURANCE S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 5 0 6 5 9 0		3 2 3 3 3 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GUARNIZO	MORALES	LAURA	SOFIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 4 1 4 9 5 0	4	FERNANDO GUARNIZO S.A.S O INFORMATION ASSURANCE S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 3 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 2 4 5 2 5 9 2		3 1 2 2 8 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMORA	APONTE	CAROL	STEFANIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 0 0 2 5 3	9	AUDITORIAS Y ASESORIAS S.A.

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 9 1 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Soporte y ayuda en línea

- Línea de Respuesta Inmediata 3830330
- Chat
- Llamada virtual

Consulte

- Instructivos y Ayudas
- Solicite su Clave de Servicios en Línea CCB
- Ver Órdenes de Compra
- Consulta de Formularios
- Consulta del Estado de su Trámite

Medios de pago

Tarjeta Débito Cuenta de Ahorros o Corriente

Tarjetas de Crédito

Pago en Bancos

Solicite su clave para disfrutar estos servicios

Renovación Matrícula Mercantil | [clic aquí]

Transacciones seguras

La Cámara de Comercio de Bogotá le informa que todas las transacciones relacionadas con sus Servicios en Línea, han sido certificadas por Certicamara

Descripción actividades económicas (Código CIIU)

Búsqueda actividad económica

Consulte la Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia.

Encuentre la descripción detallada de su actividad económica ingresando una palabra clave o su código CIIU. Una vez digitada la información, haga clic en el botón Buscar.

Por palabra clave Por código CIIU

Búsqueda por palabra clave

Digite la palabra clave: 1812 Buscar

Sección >>

Seleccionar	Código CIIU	SHD	Descripción	Nota Explicativa
Seleccionar	7410		Actividades especializadas de diseño	Ver Nota

Finalizar consulta Nueva búsqueda

Cámara de Comercio de Bogotá © Todos los derechos reservados | Términos y condiciones de uso de: Sitio, Chat y Reglas en redes sociales | Mapa del Sitio | Medios de pago
Recomendado visualizar en : IE8+ - Firefox - Safari - Chrome | Este sitio está certificado por Certicámara S.A. Autoridad de certificación digital abierta | Optimizada 1024 x 768

FERNANDO GUARNIZO SAS
CONTADORES - AUDITORES – CONSULTORES
NIT 900.414.950-4
Tarjeta de Registro No.1871 de la UAE – Junta Central de Contadores

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE

EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S. NIT 901.679.463 - 1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales revisadas por la revisoría fiscal, la sociedad efectuó el pago de las siguientes obligaciones:

a) A las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de junio de 2026.
b) A las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2026.

En cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como revisor fiscal, en las certificaciones, se fundamenta en la revisión de los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Del mismo modo certifico que la sociedad en mención ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses hasta la fecha y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 6 días del mes de julio de 2026, por solicitud de la administración de la sociedad, de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

JOSÉ FERNANDO GUARNIZO RAMÍREZ
TP 54.531 T
Revisor Fiscal Principal
Designado por Fernando Guarnizo S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19487100

GUARNIZO RAMIREZ
APELLIDOS

JOSE FERNANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1962
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-OCT-1980 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500101-42080582-M-0019487100-20000715 00129 00187A 01 090014680

101537

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 641 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



JOSE FERNANDO
GUARNIZO [illegible]
C.C. 1948[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 126
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 14/08/1997

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 62092

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE FERNANDO GUARNIZO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19487100 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 54531-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Junta Central de Contadores-

Consulta pública de profesionales

Cédula de Ciudadanía

19487100

Consultar

El contador JOSE FERNANDO GUARNIZO RAMIREZ con C.C. 19.487.100 tiene asignada la tarjeta profesional T-54531 y se encuentra en estado: ACTIVO

Señor Usuario:

Los siguientes datos tienen carácter **INFORMATIVO.**

Recuerde que si usted desea saber si el Contador Público se encuentra **HABILITADO** para la prestación de servicios contables, se puede realizar a través del **Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios** como puede verificarlo ingresando al link, documento que si así considera, puede solicitar su presentación al Contador Público en el momento de la prestación del servicio.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

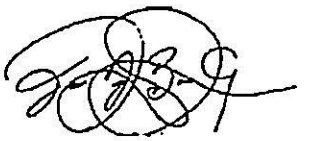
Yo, Cesar Augusto Bernal Gonzalez identificad@ con C.C No. 80.059.627 de Bogota D.C obrando a nombre propio y/o en representación de Everest Luxury Packaging SAS con C.C. o NIT 901.679.463 de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado con respecto al Decreto 663 de 1993, Ley 190 de 1995 "estatuto anticorrupción" y demás normas legales aplicables y concordantes:

1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación , oficio, profesión, actividad, negocio, etc. (no colocar genéricos como por ejemplo comerciante):

   Fabricación de etiquetas y estuches de lujo

2. Que el capital y el patrimonio que emplearé, invertiré o utilizaré en la ejecución del contrato, en caso de serme adjudicado, no proviene de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma concordante que lo complemente, modifique o adicione.
3. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas como contratistas del estado, con fondos provenientes de actividades ilícitas, contempladas en el Código Penal Colombiano, o cualquier norma concordante que lo complemente, lo modifique o adicione.
4. Que, durante la ejecución del contrato, en caso de serme adjudicado, no efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas a favor de personas relacionadas en las mismas.
5. Que reconozco que cualquier violación al presente compromiso, dará lugar a la terminación del contrato, en caso de que me sea adjudicado.

Firma.



C.C. No. 80.059.627

everest
LUXURY PACKAGING

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES NI INCOMPATIBILIDADES

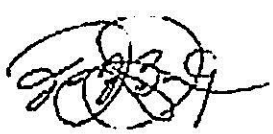
Mosquera, 18 de junio de 2026

Señores;
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
Sub Gerente de Producción.

Ref. Certificación de inhabilidades e incompatibilidades.

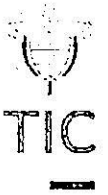
Cordial saludo, el suscrito **CESAR AUGUSTO BERNAL GONZALEZ** , identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.059.627.775.924 de Bogotá; obrando en calidad de representante legal de la compañía **EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S**, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la compañía que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones establecidas en la Constitución Política o la ley , especialmente las establecidas en la Ley 80 de 1993, en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008; afirmación hecha bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,



CESAR AUGUSTO BERNAL GONZALEZ
C.C. 80.059.627.775.924 de Bogotá
Representante Legal

Everest Luxury Packaging S.A.S
Av., Troncal de Occidente N 20-85 Bodega 4 etapa 3
Zona Franca de Occidente Mosquera Cundinamarca
Teléfono: 313 217 9010 / www.everestlxury.com



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 80059627 **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 18/06/2026 02:58 PM



Código Verificación: **YT7U96DSBK**

Válida hasta: **16/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Certificado
Bancario

Miércoles, 10 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EVEREST LUXURY PACKAGING SAS identificado(a) con NIT 901679463, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	17100002479	2023/03/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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 jueves 18 de junio de 2026, a las 12:57:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80059627
Código de Verificación	80059627260618125734

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 jueves 18 de junio de 2026, a las 12:58:49, 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	9016794631
Código de Verificación	901679463126061812584 9

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

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298093547

PIB
13:03:16

Bogotá DC, 18 de junio 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) CESAR AUGUSTO BERNAL GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80059627:

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 Política 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.

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298093662

PIB
13:05:21

Bogotá DC, 18 de junio 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 EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S. identificado(a) con NIT número 9016794631:

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 Política 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.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:52:23 PM horas del 18/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **80059627**

Apellidos y Nombres: **BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO**

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.

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

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:55:21 horas del 18/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **80059627,** Apellidos y Nombres **BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **everest luxury packaging**, con NIT **901679463-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/06/2026 02:57:02 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80059627 CESAR AUGUSTO BERNAL GONZALEZ.**

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. **142325790** . 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

EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S.

ID: 9016794631

Evaluación del Riesgo

38%-Medio

País contraparte	**Ciudad contraparte**	
COLOMBIA	Mosquera	5% / 5%
Tipo de relación	**Canal**	
Local	Otros (Proveedor)	5% / 5%
Actividad	**Origen de recursos**	
1812 ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN.	Desarrollo Actividad	12% / 20%

Listas en las que aparece 0% / 45% — 0 listas

Terceros relacionados — Terceros vinculados: 0 — Listas verificadas: 129

Calificación de Riesgo ESPERABLE

Sistema de ponderación utilizado para calcular el nivel de riesgo del tercero evaluado.

Valores reportados

Aparición en listas	0% / 45%
Jurisdicción (País/Ciudad)	5% / 5%
Canal	5% / 5%
Actividad	12% / 20%
Riesgo del Producto	4% / 5%
Origen de los Recursos	12% / 20%
Calificación total	38% / 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cada criterio se evalúa individualmente y se multiplica por su peso relativo. La suma de todos los criterios da el nivel de riesgo final del tercero.

Detalles adicionales

Detalles reportados por las listas

Observaciones:

- PERFIL DE RIESGO MEDIO- SIN SEÑAL DE ALERTA

---

5. RESULTADOS DE LA BUSQUEDA DE PERSONAS [9016794631 EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S.]

Listas restrictivas

Listas verificadas: 129

Entidad

. LISTA DE USUARIOS FINALES MILITARES MEU 21052026

. SANCIONES PECUNIARIAS DEL BANCO DE MEXICO 22052026

311 MEDIDAS ESPECIALES FINCEN EEUU 04062026

ADJUDICACION Y REORGANIZACION SUPERSOCIEDADES 04062026

BOLETIN DE NOTICIAS DE SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21052026

BOLETIN DE NOTICIAS DE SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 28072026

BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA 04062026

BOLETIN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 22072026

BOLETIN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 24072026

BOLETINES DE PRENSA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 28072026

BOLETINES DE PRENSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 28072026

EMPRESAS MULTADAS POR VIOLACIONES DE LA FCPA 04062026

ENTIDADES EN LIQUIDACION JUDICIAL

ENTIDADES EN LIQUIDACION VOLUNTARIA ASOCIATIVA SUPERSOLIDARIA 05062026

ENTIDADES EN LIQUIDACION VOLUNTARIA FINANCIERA SUPERSOLIDARIA

ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA ASOCIATIVA SUPERSOLIDARIA 05062026

ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA SUPERSOLIDARIA 01032026

ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA SUPERSOLIDARIA 05062026

ENTIDADES RESTRINGIDAS Y SUBENTIDADES ASOCIADAS CON CUBA 05062026

FUENTES PERIODISTICAS POR CORRUPCIÓN 24072026

FUENTES PERIODISTICAS POR EXTORSION 23072026

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR PÚBLICOS DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MIN DEL INTERIOR DE PERU 05062026

INFRACCIONES Y SANCIONES AMBIENTALES 05062026

LIST THE INVESTIGATIVE PROJECT ON TERRORISM IPT 09062026

LISTA BANCO DE INGLATERRA 27072026

LISTA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE MEXICO 09062026

LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES AUTONOMAS CANADIENSES 09062026

LISTA DE ABOGADOS DISCIPLINADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 10062026

LISTA DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES TERRITORIALES Y NACIONALES 10062026

LISTA DE CONDENADOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO ARGENTINA (SPF) 01032026

LISTA DE DATOS BASICOS SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (58 LISTAS) 27072026

LISTA DE EMPRESAS Y PERSONAS INHABILITADAS (58 LISTAS) 27072026

Entidad

LISTA ENGEL 01032026

LISTA FUENTES PERIODISTICAS POR ILEGAL 07072026

LISTA FUENTES PERIODISTICAS POR LAVADO DE ACTIVOS 28072026

LISTA FUNCIONARIOS METI MINISTERIO DE ECONOMIA DEL JAPON 01032026

LISTA LEYES DE SANCIONES AUSTRALIANAS 01032026

LISTA NEGRA DEL CASO LAVA JATO 01032026

LISTA NO VERIFICADA EEUU 21052026

LISTA OFAC NON SDN XML 28072026

LISTA OFAC SDN XML 28072026

LISTA ONU 28072026

LISTA SOLICITADOS EN EXTRADICIÓN COLOMBIA 06062026

LISTA VIGENTE DE TERRORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 28072026

LISTADO ACUERDOS DE REESTRUCTURACION SUPERSOCIEDADES 06062026

LISTADO DE AUTORIDAD MONETARIA DE LAS BERMUDAS BMA 01032026

LISTADO DE SUJETOS CATEGORIA 2 LEY N° 30737 PERU 06062026

LISTADO DE SUJETOS CATEGORIA 3 LEY NO 30737 PERU 01032026

LISTADO DE UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU 01032026

LISTADOS DE SUJETOS CATEG1 LEY N° 30737 PERU 01032026

LISTAS DE DESIGNACIONES DE TERRORISTAS DE LA OFICINA NAL PARA LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE ISRAEL 01032026

LISTAS DE VALORES SANCIONADOS (25 LISTAS) 27072026

LISTAS DE VIGILANCIA REGULATORIA (30 LISTAS) 27072026

LOS MAS BUSCADOS ATF EEUU 21052026

LOS MAS BUSCADOS DE LA DEA 21052026

LOS MAS BUSCADOS DE LA INTERPOL 21052026

LOS MAS BUSCADOS DE LA POLICIA 22052026

LOS MAS BUSCADOS DEL FBI 22052026

LOS MAS BUSCADOS DEL FBI 22052026

LOS MAS BUSCADOS EUROPOL 06062026

LOS MAS BUSCADOS ICE 22052026

LOS MAS BUSCADOS POR LA JUSTICIA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA 22052026

MULTAS

MULTAS Y DESTITUCIONES DE LA PROCURADURIA 28072026

MULTAS Y SANCIONES SECOP I 06062026

PARIENTES PEPS 27072026

PEPS REPUBLICA DOMINICANA 06062026

LISTA DE EMPRESAS Y PERSONAS SANCIONADAS POR EL GRUPO BID 01032026

LISTA DE ENTIDADES CON SEDE EN LETONIA SUJETAS A SANCIONES DE LA UE OFAC 16062026

LISTA DE ENTIDADES EEUU 22052025

LISTA DE ENTIDADES JURÍDICAS U OTRAS ORGANIZACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA QUE SON PROPIEDAD O ESTÁN CONTROLADAS POR UNA ENTIDAD SANCIONADA LITUANIA 17062026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR CONTRABANDO 28072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR ESTUPEFACIENTES 01072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR MINERIA ILEGAL 17072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR NARCOTRAFICO 16072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR TERRORISMO 17072026

LISTA DE INHABILIDADES

LISTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES CATALOGADAS COMO TERRORISTAS 28072026

LISTA DE LIQUIDACION OBLIGATORIA SUPERSOCIEDADES 16062026

LISTA DE ORDENES DE ARRESTO Y ENTIDADES CRIMINALES (53 LISTAS) 27072026

LISTA DE PERSONAS DENEGADAS EEUU 21052026

LISTA DE PERSONAS JURÍDICAS PROPIETARIAS DE BIENES INMUEBLES SUJETOS A CONGELACIÓN DEL GOBIERNO DE FRANCIA 17062026

LISTA DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS URUGUAY 26062026

LISTA DE PERSONAS REPORTADAS LECAT 22052026

LISTA DE PERSONAS SUJETAS A CONGELAMIENTO DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEL JAPON 26062026

LISTA DE PERSONAS Y EMPRESAS EXCLUIDAS POR FINRA 01032026

LISTA DE PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A SANCIONES REPUBLICA DE POLONIA 06062026

LISTA DE PROFUGOS MINISTERIO DEL INTERIOR PERU 01032026

LISTA DE PROVEEDORES SANCIONADOS INDECOPI PERU 01032026

LISTA DE SANCIONES A LAS EMPRESAS SUPERVISADAS PERU 06062026

LISTA DE SANCIONES AUTÓNOMAS DE LA REPÚBLICA CHECA 01032026

LISTA DE SANCIONES DE SUIZA 01032026

LISTA DE SANCIONES GRUPO BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 01032026

LISTA DE SANCIONES MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR 09062026

LISTA DE SANCIONES NACIONALES CONTRA EL TERRORISMO PAISES BAJOS 06062026

LISTA DE SANCIONES RELACIONADAS CON EL MAR (20 LISTAS) 27072026

LISTA DE SOCIEDADES EN REORGANIZACION Y CONCORDATO SUPERSOCIEDADES 01032026

LISTA DE USUARIOS FINALES MILITARES MEU 06062026

LISTA DEL BANCO MUNDIAL DE EMPRESAS E INDIVIDUOS NO ELEGIBLES 01032026

PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS PEPS 23072026

PERSONAS Y ORGANIZACION CON ACTOS DE TERRORISMO CONTRA CUBA 01032026

PROCESOS SANCIONATORIOS EJECUTORIADOS INVIMA 22052026

PROFESIONALES SANCIONADOS Y AMONESTACIONES CPNAA 22052026

PROHIBICIONES DE VIAJE PARA INDIVIDUOS RESPONSABLES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN IRÁN 01032026

PROVEEDORES FICTICIOS DE LA DIAN 01032026

PROVEEDORES SANCIONADOS CON INHABILITACIÓN POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO PERÚ 22052026

REGISTRO DE SANCIONES CONTRA RUSIA 01032026

REPORTE DE SANCIONES POR SUPERVISADO SMV PERÚ 22052026

RESOLUCIONES SANCIONATORIAS SAGRILAFT Y PTEE 06062026

SANCIONES A LAS EMPRESAS SUPERVISADAS PERÚ 22052026

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN FIRME DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 21052026

SANCIONES AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES AMV 22052026

SANCIONES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 06062026

SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMA 01032026

SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 22052026

SANCIONES DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO DE CHILE 01032026

SANCIONES DE SUPERINTENDENCIA DE MERCADOS DE VALORES PERU 01032026

SANCIONES EN FIRME POR AUTOLIQUIDACION SUPERFINANCIERA 21052026

SANCIONES IMPUESTAS A ABOGADOS O FUNCIONARIOS JUDICIALES 01032026

SANCIONES IMPUESTAS A VIGILADOS SUPERSALUD 01032026

SANCIONES PECUNIARIAS DEL BANCO DE MEXICO 06062026

SANCIONES Y FALLOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN MEXICO 01032026

SECOP II MULTAS Y SANCIONES 06062026

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS DE MÉXICO 21052026

SIMPLIFICADA

SOCIEDADES EN LIQUIDACION JUDICIAL SUPERSOCIEDADES 06062026

SOCIEDADES EN LIQUIDACION OBLIGATORIA Y POR ADJUDICACION SUPERSOCIEDADES 06062026

SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES INEXISTENTES EN ECUADOR 01032026

TERCEROS DECLARADOS PEPS 27072026

CESAR AUGUSTO BERNAL GONZÁLEZ

ID: 80059627

Evaluación del Riesgo

34%-Medio

País contraparte
COLOMBIA

Ciudad contraparte
Bogotá, D.C.
5% / 5%

Tipo de relación
Local

Canal
Otros (Proveedor)
5% / 5%

Actividad
0010 ASALARIADOS

Origen de recursos
Empleado
4% / 20%

Listas en las que aparece **45%** / 45%

1 lista

Entidad

- TERCEROS DECLARADOS PEPS 27072026

Terceros relacionados

Terceros vinculados: 0 Listas verificadas: 129

Calificación de Riesgo ESPERABLE

Sistema de ponderación utilizado para calcular el nivel de riesgo del tercero evaluado.

Valores reportados

Aparición en listas	45% / 45%	
Jurisdicción (País/Ciudad)	5% / 5%	
Canal	5% / 5%	
Actividad	16% / 20%	
Riesgo del Producto	4% / 5%	
Origen de los Recursos	4% / 20%	
Calificación total	79% / 100%	

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cada criterio se evalúa individualmente y se multiplica por su peso relativo. La suma de todos los criterios da el nivel de riesgo final del tercero.

Detalles adicionales

Detalles reportados por las listas

- EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA FECHA DE VINCULACION: 02-12-2024 FECHA DE DESVINCULACION: 31-12-2024 COLOMBIA CUNDINAMARCA MOSQUERA
- EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA FECHA DE VINCULACION: 08-03-2025 FECHA DE DESVINCULACION: 31-12-2025 COLOMBIA BOGOTÁ. D.C. BOGOTÁ. D.C.
- INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS FECHA DE VINCULACION: 03-07-2024 FECHA DE DESVINCULACION: 31-12-2024 COLOMBIA CALDAS MANIZALES

Observaciones:

- PERFIL DE RIESGO MEDIO- SIN SEÑAL DE ALERTA

---

5. RESULTADOS DE LA BUSQUEDA DE PERSONAS [80059627 CESAR AUGUSTO BERNAL GONZÁLEZ]

Nombre e Identificación

CEDULA DE CIUDADANIA 80059627- CESAR AUGUSTO BERNAL GONZALEZ

Listas

- TERCEROS DECLARADOS PEPS 27072026

Observaciones:

- EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA FECHA DE VINCULACION: 02-12-2024 FECHA DE DESVINCULACION: 31-12-2024 COLOMBIA CUNDINAMARCA MOSQUERA
- EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA FECHA DE VINCULACION: 08-03-2025 FECHA DE DESVINCULACION: 31-12-2025 COLOMBIA BOGOTÁ. D.C. BOGOTÁ. D.C.
- INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS FECHA DE VINCULACION: 03-07-2024 FECHA DE DESVINCULACION: 31-12-2024 COLOMBIA CALDAS MANIZALES

Listas restrictivas

Listas verificadas: 129

Entidad

. LISTA DE USUARIOS FINALES MILITARES MEU 21052026

. SANCIONES PECUNIARIAS DEL BANCO DE MEXICO 22052026

311 MEDIDAS ESPECIALES FINCEN EEUU 04062026

ADJUDICACION Y REORGANIZACION SUPERSOCIEDADES 04062026

BOLETIN DE NOTICIAS DE SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21052026

BOLETIN DE NOTICIAS DE SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 28072026

BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA 04062026

BOLETIN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 22072026

BOLETIN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 24072026

BOLETINES DE PRENSA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 28072026

BOLETINES DE PRENSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 28072026

EMPRESAS MULTADAS POR VIOLACIONES DE LA FCPA 04062026

ENTIDADES EN LIQUIDACION JUDICIAL

ENTIDADES EN LIQUIDACION VOLUNTARIA ASOCIATIVA SUPERSOLIDARIA 05062026

ENTIDADES EN LIQUIDACION VOLUNTARIA FINANCIERA SUPERSOLIDARIA

ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA ASOCIATIVA SUPERSOLIDARIA 05062026

ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA SUPERSOLIDARIA 01032026

ENTIDADES INTERVENIDAS DELEGATURA FINANCIERA SUPERSOLIDARIA 05062026

Entidad

LISTA ENGEL 01032026

LISTA FUENTES PERIODISTICAS POR ILEGAL 07072026

LISTA FUENTES PERIODISTICAS POR LAVADO DE ACTIVOS 28072026

LISTA FUNCIONARIOS METI MINISTERIO DE ECONOMIA DEL JAPON 01032026

LISTA LEYES DE SANCIONES AUSTRALIANAS 01032026

LISTA NEGRA DEL CASO LAVA JATO 01032026

LISTA NO VERIFICADA EEUU 21052026

LISTA OFAC NON SDN XML 28072026

LISTA OFAC SDN XML 28072026

LISTA ONU 28072026

LISTA SOLICITADOS EN EXTRADICIÓN COLOMBIA 06062026

LISTA VIGENTE DE TERRORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 28072026

LISTADO ACUERDOS DE REESTRUCTURACION SUPERSOCIEDADES 06062026

LISTADO DE AUTORIDAD MONETARIA DE LAS BERMUDAS BMA 01032026

LISTADO DE SUJETOS CATEGORIA 2 LEY N° 30737 PERU 06062026

LISTADO DE SUJETOS CATEGORIA 3 LEY NO 30737 PERU 01032026

LISTADO DE UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU 01032026

LISTADOS DE SUJETOS CATEG1 LEY N° 30737 PERU 01032026

LISTAS DE DESIGNACIONES DE TERRORISTAS DE LA OFICINA NAL PARA LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE ISRAEL 01032026

ENTIDADES RESTRINGIDAS Y SUBENTIDADES ASOCIADAS CON CUBA 05062026

FUENTES PERIODISTICAS POR CORRUPCIÓN 24072026

FUENTES PERIODISTICAS POR EXTORSION 23072026

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR PÚBLICOS DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MIN DEL INTERIOR DE PERU 05062026

INFRACCIONES Y SANCIONES AMBIENTALES 05062026

LIST THE INVESTIGATIVE PROJECT ON TERRORISM IPT 09062026

LISTA BANCO DE INGLATERRA 27072026

LISTA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE MEXICO 09062026

LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES AUTONOMAS CANADIENSES 09062026

LISTA DE ABOGADOS DISCIPLINADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 10062026

LISTA DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES TERRITORIALES Y NACIONALES 10062026

LISTA DE CONDENADOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO ARGENTINA (SPF) 01032026

LISTA DE DATOS BASICOS SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (58 LISTAS) 27072026

LISTA DE EMPRESAS Y PERSONAS INHABILITADAS (58 LISTAS) 27072026

LISTA DE EMPRESAS Y PERSONAS SANCIONADAS POR EL GRUPO BID 01032026

LISTA DE ENTIDADES CON SEDE EN LETONIA SUJETAS A SANCIONES DE LA UE OFAC 16062026

LISTA DE ENTIDADES EEUU 22052025

LISTA DE ENTIDADES JURÍDICAS U OTRAS ORGANIZACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA QUE SON PROPIEDAD O ESTÁN CONTROLADAS POR UNA ENTIDAD SANCIONADA LITUANIA 17062026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR CONTRABANDO 28072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR ESTUPEFACIENTES 01072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR MINERIA ILEGAL 17072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR NARCOTRAFICO 16072026

LISTA DE FUENTES PERIODISTICAS POR TERRORISMO 17072026

LISTA DE INHABILIDADES

LISTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES CATALOGADAS COMO TERRORISTAS 28072026

LISTA DE LIQUIDACION OBLIGATORIA SUPERSOCIEDADES 16062026

LISTA DE ORDENES DE ARRESTO Y ENTIDADES CRIMINALES (53 LISTAS) 27072026

LISTA DE PERSONAS DENEGADAS EEUU 21052026

LISTA DE PERSONAS JURÍDICAS PROPIETARIAS DE BIENES INMUEBLES SUJETOS A CONGELACIÓN DEL GOBIERNO DE FRANCIA 17062026

LISTA DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS URUGUAY 26062026

LISTA DE PERSONAS REPORTADAS LECAT 22052026

LISTA DE PERSONAS SUJETAS A CONGELAMIENTO DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEL JAPON 26062026

LISTA DE PERSONAS Y EMPRESAS EXCLUIDAS POR FINRA 01032026

LISTA DE PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A SANCIONES REPUBLICA DE POLONIA 06062026

LISTA DE PROFUGOS MINISTERIO DEL INTERIOR PERU 01032026

LISTA DE PROVEEDORES SANCIONADOS INDECOPI PERU 01032026

LISTA DE SANCIONES A LAS EMPRESAS SUPERVISADAS PERU 06062026

LISTA DE SANCIONES AUTÓNOMAS DE LA REPÚBLICA CHECA 01032026

LISTA DE SANCIONES DE SUIZA 01032026

LISTA DE SANCIONES GRUPO BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 01032026

LISTA DE SANCIONES MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR 09062026

LISTA DE SANCIONES NACIONALES CONTRA EL TERRORISMO PAISES BAJOS 06062026

LISTA DE SANCIONES RELACIONADAS CON EL MAR (20 LISTAS) 27072026

LISTA DE SOCIEDADES EN REORGANIZACION Y CONCORDATO SUPERSOCIEDADES 01032026

LISTAS DE VALORES SANCIONADOS (25 LISTAS) 27072026

LISTAS DE VIGILANCIA REGULATORIA (30 LISTAS) 27072026

LOS MAS BUSCADOS ATF EEUU 21052026

LOS MAS BUSCADOS DE LA DEA 21052026

LOS MAS BUSCADOS DE LA INTERPOL 21052026

LOS MAS BUSCADOS DE LA POLICIA 22052026

LOS MAS BUSCADOS DEL FBI 22052026

LOS MAS BUSCADOS DEL FBI 22052026

LOS MAS BUSCADOS EUROPOL 06062026

LOS MAS BUSCADOS ICE 22052026

LOS MAS BUSCADOS POR LA JUSTICIA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA 22052026

MULTAS

MULTAS Y DESTITUCIONES DE LA PROCURADURIA 28072026

MULTAS Y SANCIONES SECOP I 06062026

PARIENTES PEPS 27072026

PEPS REPUBLICA DOMINICANA 06062026

PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS PEPS 23072026

PERSONAS Y ORGANIZACION CON ACTOS DE TERRORISMO CONTRA CUBA 01032026

PROCESOS SANCIONATORIOS EJECUTORIADOS INVIMA 22052026

PROFESIONALES SANCIONADOS Y AMONESTACIONES CPNAA 22052026

PROHIBICIONES DE VIAJE PARA INDIVIDUOS RESPONSABLES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN IRÁN 01032026

PROVEEDORES FICTICIOS DE LA DIAN 01032026

PROVEEDORES SANCIONADOS CON INHABILITACIÓN POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO PERÚ 22052026

REGISTRO DE SANCIONES CONTRA RUSIA 01032026

REPORTE DE SANCIONES POR SUPERVISADO SMV PERÚ 22052026

RESOLUCIONES SANCIONATORIAS SAGRILAFT Y PTEE 06062026

SANCIONES A LAS EMPRESAS SUPERVISADAS PERÚ 22052026

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN FIRME DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 21052026

SANCIONES AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES AMV 22052026

SANCIONES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 06062026

SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMA 01032026

SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 22052026

SANCIONES DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO DE CHILE 01032026

SANCIONES DE SUPERINTENDENCIA DE MERCADOS DE VALORES PERU 01032026

SANCIONES EN FIRME POR AUTOLIQUIDACION SUPERFINANCIERA 21052026

SANCIONES IMPUESTAS A ABOGADOS O FUNCIONARIOS JUDICIALES 01032026

SANCIONES IMPUESTAS A VIGILADOS SUPERSALUD 01032026

SANCIONES PECUNIARIAS DEL BANCO DE MEXICO 06062026

SANCIONES Y FALLOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN MEXICO 01032026

SECOP II MULTAS Y SANCIONES 06062026

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS DE MÉXICO 21052026

SIMPLIFICADA

SOCIEDADES EN LIQUIDACION JUDICIAL SUPERSOCIEDADES 06062026

SOCIEDADES EN LIQUIDACION OBLIGATORIA Y POR ADJUDICACION SUPERSOCIEDADES 06062026

SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES INEXISTENTES EN ECUADOR 01032026

TERCEROS DECLARADOS PEPS 27072026