Compliance
Sistema de Información

Empresa:

AGUAS DE BOGOTA S A ESP



PROPUESTA COMERCIAL

COMPLIANCE VALIDADOR LAFT

Año: 2026

Un servicio comercializado por:

RISKS INTERNATIONAL S.A.S

Compliance
Sistema de Información

Bogotá D.C., 10/7/2026

Señores:
AGUAS DE BOGOTA S A ESP
Atn. Sofia Torres - solicitudes.compras@aguasdebogota.com.co
3125928399
Bogotá

Cotización del servicio COMPLIANCE Validador LAFT + PTEE
Colombia / empresa

¡Bienvenidos a **COMPLIANCE**!

En **COMPLIANCE** ayudamos a empresas como la tuya a tomar decisiones más seguras y confiables. A través de tecnología, te ayudamos a prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y a conocer mejor en segundos a tus proveedores, socios, clientes y colaboradores.

Sabemos que el incumplimiento normativo son desafíos reales del día a día. Por eso, te ofrecemos una plataforma de validación online que te ayuda a cumplir con las normas **SARO, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, BASC y OEA** de forma sencilla y eficiente, sin complicaciones.

A continuación, te contamos todo sobre nuestros planes, servicios y los beneficios que tenemos para ti.

Atentamente,

Yina Quintero
Analista Comercial
Email: yina.quintero@risksint.com
Cel: 3044069240

Compliance
Sistema de Información

¿Cómo funciona Compliance Validador LAFT?

Automatizamos las validaciones ante más de **1.830 fuentes de información públicas internacionales y nacionales** con información de personas y empresas en todo el mundo. Los resultados los puedes ver en un **informe completo y exhaustivo**, dentro del cual los hallazgos relevantes se encuentran resumidos en la primera página, poniendo a tu disposición lo que necesitas saber sobre tus clientes, proveedores o colaboradores, cumpliendo los estándares más exigentes y estrictos para la **prevención y control del LA/FT**.

Por eso diseñamos tres planes de información que se adaptan a las necesidades de cada empresa, de tu empresa. A continuación, encontrarás las diferencias entre nuestros planes **BASIC, PRO Y PLUS** para que puedas tomar la mejor decisión y elegir el que mejor se ajuste al apetito de riesgo de tu compañía.

BEST SELLER

COMPLIANCE **Basic**	COMPLIANCE **Pro**	COMPLIANCE **Plus**
Listas Vinculantes LAFT y Anti Corrupción PTEE + 280 listas precargadas	**Compliance Basic más +**	**Compliance Pro más +**
Listas Restrictivas y Sancionatorias	Listas o Fuentes Internacionales Pro	Información General Plus
Listas Locales Base de datos + Noticias + Peps Locales e Internacionales	Listas o Fuentes Nacionales online (Colombia) Pro	Listas Nacionales (Colombia) Plus
Debida Diligencia Conocimiento Básico	Información General Pro + Noticias + Medios + PEPs + Listas Privadas	Información General Plus
	Antecedentes Completos	Buscadores + Peps + Seguridad Social
	Debida Diligencia Conocimiento Profesional	Información Reputacional y profesional
		Información Financiera a detalle de empresas
		Debida Diligencia Conocimiento Profesional Plus

Somos más que un validador de listas.

Compliance
Sistema de Información

COMPLIANCE es una plataforma integral de debida diligencia que permite anticipar e identificar riesgos LAFT, documentar decisiones, monitorear contrapartes y demostrar el cumplimiento ante auditorías y autoridades, con usuarios ilimitados, formularios KYC y de habeas data, segmentación, información financiera de empresas, con trazabilidad por hasta diez años y acompañamiento experto de RISKS INTERNATIONAL.

¿Qué dicen algunos de nuestros clientes?



Conoce las fuentes de información que hacen parte de nuestros planes:

FUENTES COMPLIANCE BASIC

Listas Vinculantes LAFT y Anticorrupción	Listas Restrictivas y Sancionatorias	Listas Locales + Noticias + Peps Locales e Internacionales
✓ ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE) ✓ Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) ✓ European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) ✓ European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) ✓ Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) ✓ The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA) ✓ Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA) ✓ Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)	✓ Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA) ✓ Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) ✓ National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA) ✓ OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA) ✓ OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA RESTRICTIVA) ✓ Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) ✓ Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA) ✓ Entity List - (LISTA RESTRICTIVA)	✓ State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) ✓ Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Base de Datos) ✓ Peps-Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 (Base de Datos) ✓ Noticias y Medios-Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (+ **450 FUENTES DE INFORMACIÓN**) ✓ Noticias y Medios-Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (+ **870 FUENTES DE INFORMACIÓN**) ✓ Peps-Peps Internacionales (+ **350 FUENTES DE INFORMACIÓN**)

Compliance
Sistema de Información

FUENTES COMPLIANCE PRO

Listas o Fuentes Internacionales Pro	Listas o Fuentes Nacionales (Colombia) Pro	Información General Pro + Noticias + Medios + PEPs + Listas Privadas
✓ Canadá Consolidated List ✓ Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List ✓ Court Listener ✓ Dea ✓ Europe Most Wanted Fugitives ✓ FBI - Federal Bureau of Investigation ✓ Federal Bureau of Prisions ✓ ICE USA WANTED ✓ Interpol ✓ Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers ✓ Lista Engel ✓ Most Wanted Hong Kong ✓ Most Wanted USA ATF ✓ MUGSHOTS.COM ✓ Panamá Papers ✓ Personas más buscadas de Argentina ✓ U.S Marshals Service ✓ USA STATE - BUSCADOS DEPARTAMENTO DE ESTADO.	✓ Antecedentes Abogado Consejo Superior Judicatura ✓ Antecedentes de Responsabilidad Fiscal – Contraloría ✓ Antecedentes de SIRI ✓ Antecedentes Penales Policía Nacional ✓ Condenas Nacionales ✓ Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial ✓ Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito ✓ Contratos Secop 1 y Secop 2 ✓ Justicia y Paz Fiscalía ✓ Procesos Judiciales Penales ✓ Procesos Jurídicos Administrativos ✓ Procesos Jurídicos Civiles y Familiares ✓ Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado ✓ Procesos Jurídicos Laborales ✓ Proveedores Ficticios – DIAN ✓ Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación ✓ Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018 ✓ INPEC - Registro de la población privada de la libertad ✓ Otras Listas (+ 119 fuentes)	✓ Estado RUT – DIAN ✓ Identidad Probable ✓ Open Corporates ✓ Registro Nacional de Abogados (SIRNA) ✓ Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio Información Básica ✓ SIGEP - Servidores públicos, empleados y contratistas del Estado ✓ Situación Militar - Libreta Militar ✓ Wiki Corporation ✓ Listas Privadas - Consulta Interna ✓ Listas Privadas - Lista Privada ✓ Listas Privadas - Observaciones y Concepto Final ✓ Noticias y Medios - Noticias Fiscalia ✓ Noticias y Medios - Noticias fiscalía general de la Nación ✓ Noticias y Medios - Noticias Google (Análisis - Solo riesgo) ✓ Noticias y Medios - Noticias Google (Análisis de sentimiento) ✓ Noticias y Medios - Noticias Google (Búsqueda con palabras clave) ✓ Noticias y Medios - Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF ✓ Noticias y Medios - USA.gov - Guía en línea para información y servicios del gobierno. ✓ Peps - Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Analítico

Compliance
Sistema de Información

FUENTES COMPLIANCE PLUS

Listas Nacionales Plus	Información General Plus	Buscadores + Peps + Seguridad Social
✓ Antecedentes Penales Policía Nacional (Solo riesgo) ✓ Contadores Sancionados ✓ Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito ✓ Inclusión en Nómina FOPEP ✓ Información Super Salud ✓ Registro Nacional de Carga ✓ Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC ✓ Registro Público De Entidades Religiosas No católicas ✓ Sanciones SECOP Contratistas – PACO ✓ Balance General de Empresas ✓ Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME ✓ Colegio Colombiano de Psicólogos ✓ Consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia ✓ Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares ✓ Consulta de Procesos Judiciales (TYBA) Compliance Plus ✓ Consulta de Procesos Nacional Unificada con Actuaciones - Rama Judicial (EXCLUSIVA) ✓ Infracciones o Sanciones Ambientales. ✓ Registraduría Nacional del Estado Civil Consulta Defunción ✓ Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios ✓ Sociedades Requeridas Supersociedades ✓ Consulta de Placa ✓ RUNT.	✓ Agencia Nacional de Minería ✓ Agencia Nacional de Minería - Minero Subsistencia ✓ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería ✓ Consulta Derechos Políticos y Puestos de Votación ✓ Datos Básicos - Superintendencia de Sociedades ✓ Datos demográficos Dane ✓ Directorio de Empresas Colombianas ✓ Inconsistencias DIAN ✓ Información de Empresas – Actividades ✓ Información de Trámite de Cédulas ✓ Información de ventas de empresas ✓ Páginas Amarillas ✓ Permiso Por Protección Temporal ✓ Profesionales de la Salud ✓ Registro Civil de Nacimiento ✓ Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio ✓ Sofia Plus ✓ Superintendencia de Sociedades ✓ Validador Fallecidos – BBDD ✓ Validez de Fecha de Expedición de Cédulas de Ciudadanía o Extranjería ✓ Cadáveres ✓ Catastro Minero de Colombia ✓ Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía ✓ Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE ✓ Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio BBDD (Exclusiva) ✓ Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud ✓ Relación con Terceros ✓ Validez fecha de expedición de cédula de extranjería ✓ Buscadores - Bing Reputacional ✓ Buscadores - Google (Buscador) - Solo Informativo ✓ Buscadores-Google (Búsqueda con Palabras Clave) ✓ Buscadores-Wiki Pedia ✓ Peps - Otras Peps ✓ Peps - PEPS – Candidatos ✓ Peps - PEPS - Candidatos Electos ✓ Seguridad Social - Afiliaciones al Sistema de Salud ✓ Seguridad Social - Afiliaciones secretaria salud ✓ Seguridad Social-Fosyga Períodos Compensados ✓ Seguridad Social-Registro Único de Afiliados (RUAF) ✓ Seguridad Social-SISBEN	✓ Buscadores - Bing Reputacional ✓ Buscadores - Google (Buscador) - Solo Informativo ✓ Buscadores-Google (Búsqueda con Palabras Clave) ✓ Buscadores-Wiki Pedia ✓ Peps - Otras Peps ✓ Peps - PEPS – Candidatos ✓ Peps - PEPS - Candidatos Electos ✓ Seguridad Social - Afiliaciones al Sistema de Salud ✓ Seguridad Social - Afiliaciones Secretaria salud ✓ Seguridad Social-Fosyga Períodos Compensados ✓ Seguridad Social-Registro Único de Afiliados (RUAF) ✓ Seguridad Social-SISBEN

Importante: La disponibilidad y actualización de la información depende de la misma fuente de información, en el momento de la consulta, debido a que consultamos directamente la fuente en línea.

Los reintentos a las fuentes de información están incluidos. Se entrega la herramienta con capacitación de uso.

Compliance
Sistema de Información

INVERSIÓN

Diseñamos precios accesibles para que tu empresa pueda protegerse sin importar su tamaño. Elige el plan que más se ajuste a tu empresa:

Opción Bolsa de Consultas FUENTES COMPLIANCE PLUS

Accede a fuentes especializadas según el sector económico de tu empresa. Adquiere tu paquete de consultas por adelantado y gestiona el riesgo con mayor precisión.

PLAN	S
PAQUETE DE CONSULTAS	**500**
Valor paquete de Consultas	**$1.990.000**
Usuarios en varias Áreas - Administración de Áreas + Listas parametrizables por área	**ILIMITADOS**
Fuentes Compliance PLUS + Estados financieros de empresas + inteligencia Financiera	✓
SCORE + Módulo de segmentación	✓
Capacitación virtual herramienta 1 Hora	✓
Batch - Consultas masivas. **Hasta** 15.000 consultas por archivo.	✓
Alertas de riesgo + reintento de fuentes fallidas sin límite	✓
Web Service - API - Usuario Api	✓
Listas privadas del cliente	✗
Monitoreo Colaborativo	✗
Monitoreo Recurrente	✗
Cantidad de formularios (KYC) y habeas data incluidos con firma manuscrita.	**500 Uds.**
Valor consulta adicional por fuera del plan. (OPCIÓN PLAN ABIERTO)	***$4.400***

Este servicio está excluido de IVA de acuerdo al artículo 476 numeral 21 del Estatuto tributario

CONDICIONES DE ESTA OPCIÓN

1. **Vigencia de las consultas acumulables hasta por 2 años.**
2. **Alertas de riesgo** al administrador: oficial de Cumplimiento.
3. **Incluye** consultas en fuentes disponibles que contengan captcha y estados financieros de empresas.
4. **Incluye** almacenamiento de informes hasta por 10 años.
5. **Incluye** estadísticas para informes trimestrales y gestión de alertas.
6. Cuando se termine la cantidad de consultas, podrá recargar consultas o se facturarán adicionales las consultas que realice de acuerdo con el valor de la consulta adicional.

IMPORTANTE

Para dar inicio, es necesaria la aceptación de esta cotización y la emisión de la correspondiente factura. Apenas se envíe el comprobante y se confirme el pago, se instala el servicio. **Para aceptar la propuesta y continuar el proceso o para solicitar una aclaración, favor de enviar un correo a: Yina Quintero** al correo yina.quintero@risksint.com Cel: 3044069240. Escríbanos al Whatsapp

Compliance
Sistema de Información

SERVICIOS ADICIONALES NO INCLUIDOS

SON SERVICIOS A DEMANDA (SOLO SI SON SOLICITADOS)

Servicios con facturación a demanda, por la cantidad de servicios prestados. Se solicitan en la misma plataforma.

SERVICIO ADICIONAL	INVERSIÓN
Validación de vigencia o fallecidos (Algunos planes lo incluyen)	Desde $150 COP por validación
Debida diligencia intensificada con análisis de experto adicional a demanda	$32.900 COP por validación
Debida Diligencia Intensificada Especial (financiera)	$ Depende del alcance
Descartes de Homonimia Adicional	$8.900 COP por validación
Opcional:	
Desarrollo API / WEB SERVICE - **Implementación adicional SOLO en caso de ser necesaria.** Si no se adecuan al documento de integración. Si cuenta con departamento de desarrollo, no es necesario.	$125.000 COP Hora de desarrollo previa estimación.
Opcional:	
Servicio de monitoreo recurrente o programado al cambio del estado del cambio de Riesgo.	Costo de consultas por la cantidad de contrapartes.

Este servicio NO incluye el IVA

IMPORTANTE

Para dar inicio, es necesaria la aceptación de esta cotización y la emisión de la correspondiente factura. Apenas se envíe el comprobante y se confirme el pago, se instala el servicio.

Para aceptar la propuesta y continuar el proceso o para solicitar una aclaración, favor de enviar un correo a: Yina Quintero al correo yina.quintero@risksint.com Cel: 3044069240. Escríbanos al Whatsapp

El servicio Compliance validador LAFT

1. Contexto y problemática

Las empresas enfrentan riesgos significativos al momento de vincular clientes, proveedores y colaboradores. La ausencia de procesos automatizados y trazables puede generar exposición a sanciones administrativas, afectaciones reputacionales y hallazgos por parte de entes de control. Pero no solo eso, el oficial de cumplimiento y la empresa deben demostrar debida diligencia en la vinculación con terceros..

2. Propuesta de valor COMPLIANCE

- Cumplimiento normativo documentado
- Reducción de riesgos LA/FT
- Automatización de procesos de debida diligencia
- Centralización de la información
- Soporte para auditorías y revisiones regulatorias

3. Descripción del servicio

COMPLIANCE Validador LAFT es una plataforma web (SaaS) que permite realizar consultas de información pública y oficial, nacional e internacional, para la validación de personas naturales y jurídicas durante los procesos de vinculación, conocimiento y monitoreo.

4. Alcance del servicio

El servicio incluye:

- Validación de identidad.
- Listas restrictivas y sancionatorias.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Antecedentes judiciales y administrativos.
- Análisis reputacional y monitoreo de noticias.
- Alertas automáticas ante cambios de riesgo.

Modalidades de consulta:

- Consulta **web individual**.
- Consultas **masivas (Batch).**
- Consulta de Monitoreo y Alertas al cambio de riesgo.
- Integración por API o **Web Service** (opcional) con otros sistemas de información.

Documentos de Consulta Soportados.

- Cédulas de ciudadanía y NUIP.
- Nit.
- Razón social o nombres.
- Cédulas de Extranjería.
- Pasaporte
- Permiso especial de permanencia
- Documentos internacionales, entre otros…
- Tipos de documentos por los países habilitados y más.

Países de licencias de Consulta Soportados:

- Colombia
- Perú
- Ecuador
- México
- Chile
- Argentina
- Panamá
- Estados unidos
- +83 países más…

*La habilitación de los países está definida mediante licencias de uso y costo de consulta por país.

5. Beneficios para la empresa.

- Reducción del riesgo legal y reputacional.
- Ahorro de tiempo y costos operativos.
- Información centralizada y trazable.
- Apoyo en la toma de decisiones.
- Cumplimiento frente a entes de control

6. Ventajas diferenciales.

- Plataforma 100 % web, sin instalación.
- Alta disponibilidad (99,9 %).
- Roles y perfiles de usuario.
- Informes descargables (PDF, Excel, CSV).
- Cobertura nacional e internacional.
- Acompañamiento experto permanente

7. Soporte y acompañamiento.

RISKS INTERNATIONAL S.A.S. brinda acompañamiento permanente a sus clientes mediante mesa de ayuda 24/7, soporte técnico y funcional, así como capacitaciones en prevención LA/FT durante la vigencia del contrato de ser requeridas.

Compliance
Sistema de Información

CONFÍAN EN NOSOTROS:



AVISO LEGAL – CONFIDENCIALIDAD

Este documento y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio de cliente-abogado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión, queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión, reenvió o cualquier acción tomada sobre este correo y puede ser penalizada legalmente. En tal caso, favor de notificar en forma inmediata al remitente.

La vigencia de la presente propuesta es de 30 días calendario.

Visítenos en: www.compliance.com.co

Síganos en:
Linkedin

Contacto comercial:

Recuerda que tu comercial es:

Yina Quintero
Analista Comercial - yina.quintero@risksint.com
Cel: 3044069240
Whatsapp

Un servicio comercializado por: