

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2022

Doctora

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

Gerente General (E)

EGAT

ASUNTO: Informe Definitivo SARLAFT 14032022

Proceso: EGAT-CA-001-2022

Cordial saludo.

A continuación, presento informe consolidado de las consultas LA/FT “Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”, obligatorias en las Bases de Invitación que la Entidad realiza del proceso EGAT-CA-001-2022, como parte del programa SARLAFT “Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo” de la EGAT.

En consecuencia, con el aval de la Gerencia, se tramitaron las consultas de los oferentes del proceso EGAT-CA-001-2022.

Dicho sistema requiere consultar a cualquier “CONTRAPARTE”, entiéndase persona natural y/o Jurídica, que requiera o desee tener vínculos con la EGAT objeto del proceso de selección respectivo.

Los proponentes objeto de la consulta fueron:

NUMERO	OFERENTE	EMPRESAS	NIT
1	CONSORCIO TUNAL	YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ	72.180.977
		C&C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	800.215.466-4
		ORGANIZACIÓN LUIS FENANDO SANDOVAL INGENIERO SAS	822.006.084-8

A continuación, los análisis realizados para las empresas así:

1	YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ	72.180.977
2	C&C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	800.215.466-4
3	ORGANIZACIÓN LUIS FENANDO SANDOVAL INGENIERO SAS	822.006.084-8

Los anteriores oferentes adjuntaron el formulario SARLAFT, para su verificación según el servicio de software y/o app contratada para dicho fin <https://app.compliance.com.co>¹. Obteniéndose los siguientes resultados:

1. **YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ.** El proponente diligenció el formulario SARLAFT en su totalidad, se efectuó la verificación según el servicio de software y/o app contratada para dicho fin <https://app.compliance.com.co>¹
2. **C&C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.** El proponente diligenció el formulario SARLAFT en su totalidad, se efectuó la verificación según el servicio de software y/o app contratada para dicho fin <https://app.compliance.com.co>¹
3. **ORGANIZACIÓN LUIS FENANDO SANDOVAL INGENIERO SAS** El proponente diligenció el formulario SARLAFT en su totalidad, se efectuó la verificación según el servicio de software y/o app contratada para dicho fin <https://app.compliance.com.co>¹

NUMERO	OFERENTE	EMPRESAS	RESULTADO
1	CONSORCIO TUNAL	YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ	CUMPLE
2		C&C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	CUMPLE
3		ORGANIZACIÓN LUIS FENANDO SANDOVAL INGENIERO SAS	CUMPLE

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO RINCON ROZO

Auditor y Apoyo a Control Interno