	CONSULTAS DE LISTAS INHIBITORIAS	**CÓDIGO: GLC-CONT-FO-010**
	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	**VERSIÓN: 0**

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	Realizar la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A. bajo la Norma ISO 9001:2015, para los procesos de administración de cesantías, ahorro voluntario y gestión de crédito para vivienda.
FECHA CONSULTA:	**10/08/2026**

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	**NIT**	**860012336 1**	**OTRO**	**NO REGISTRA**	**NO**	**NO**	**N/A**	**NO**

INTEGRANTES	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
ROBERTO ENRIQUE MONTOYA VILLA	C.C.	79155110	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANGELA MARIA ALVAREZ PATIÑO	C.C.	30402563	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
DANIEL ALBERTO TRILLOS ORDUZ	C.C.	13514140	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
HECTOR DE JESUS ARANGO GAVIRIA	C.C.	8291557	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
PAULA ANDREA CARDONA	C.C.	52087709	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
DIEGO FERNANDO FORERO	C.C.	79522292	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
TELMA LEONOR GOMEZ	C.C.	45516915	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO CALDERON	C.C.	52216213	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LUIS CONRADO SUAREZ	C.C.	98622931	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARCELO CARLOS FRITZ	C.C.	7277867	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN CARLOS GALEANO	C.C.	72130045	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANA MARIA DIEPPA OLARTE	C.C.	22732718	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN MAURICIO MONTOYA	C.C.	98545580	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
PATRICIA HOYOS	C.C.	30317482	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
OLGA MERCEDES VINASCO	C.C.	29785696	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANA MARIA DIAZ MONTOYA	C.C.	24335876	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
FREDY ORLANDO CARVAJAL	C.C.	74369392	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LUIS HERNANDO SOLARTE	C.C.	76307509	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
KAROL ANDREA GARCIA BUITRAGO	C.C.	1013579819	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CLAUDIA PEREZ SANTOS	C.C.	52084543	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GUILLERMO ALFONSO BOTERO OVIEDO	C.C.	79446940	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
BEATRIZ ELENA VERGARA GONZALEZ	C.C.	64581053	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA FERNANDA NAVARRO SEGURA	C.C.	1140825892	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ADRIANA VARGAS SALDARRIAGA	C.C.	43400470	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE	C.C.	98622931	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CARLOS FRITZ	C.E.	7277867	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN CARLOS GALEANO MUÑOZ	C.C.	72130045	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN MAURICIO MONTOYA CORREA	C.C.	98545580	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
KAROL ANDREA GARCIA BUITRAGO	C.C.	1013579819	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CROWE CO S.A.S	NIT	830000818 9	REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
DIANA CAROLINA PEÑUELA SANCHEZ	C.C.	53063596	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JAVIER ALEXANDER HERNANDEZ MONTERO	C.C.	1110480790	REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
OBSERVACIONES	**No se presentaron coincidencias en listas vinculantes o restrictivas, ni resultados negativos relacionados con delitos LAFT en fuentes públicas de información. Cabe destacar, que el aplicativo inspektor presenta itermitencias para la consulta de Procuraduria, sin embargo, se realizó la consulta de antecedentes del representate legal sin riesgos de alerta.**							

CAMILO ANDRES VARGAS SANCHEZ
RESPONSABLE DE CONSULTA

CONDICIÓN	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRI	POLICÍA
REPRESENTANTI	NO	NO	NO	NO
REPRESENTANTI	SI	SI	SI	SI
JUNTA DIRECTIV	N/A	N/A	N/A	N/A
REVISOR FISCAL	SUPLENTE			
ACCIONISTA				
OTRO				

LISTAS RESTRICTIVAS		TIPO DOCUMENTO
NO REGISTRA		C.C.
REGISTRA		NIT
	TIPO PERSONA	T.I.
	JURIDICA	C.E.