CERTIFICADO DE CONSULTA

LISTAS RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Debida Diligencia - Prevencion de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (LA/FT)

ENTIDAD CONSULTADA		
Razon Social:	**SOCIEDAD INVERSIONES PF S.A.S.**	
NIT:	**900.627.443-6**	
Tipo Societario:	Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)	
Pais de Registro:	Colombia	
Fecha de Consulta:	15 de septiembre de 2026	**Hora:** 01:49:12

RESULTADO DE LAS CONSULTAS

N.	LISTA / BASE DE DATOS CONSULTADA	ORGANISMO	RESULTADO
1	Lista OFAC - SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)	NO REPORTADO
2	Lista OFAC - Consolidated Non-SDN List (FSE, SSI, NS-PLC, NS-MBS, NS-CMIC) https://sanctionslist.ofac.treas.gov/	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - OFAC	NO REPORTADO
3	Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	Consejo de Seguridad de la ONU	NO REPORTADO
4	Lista de Sanciones de la Union Europea (EU Financial Sanctions Files - FSF) https://www.sanctionsmap.eu/	Consejo de la Union Europea / Comision Europea	NO REPORTADO
5	Lista de Sanciones del Reino Unido (UK Sanctions List) https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets	Oficina de Implementacion de Sanciones Financieras (OFSI) - HM Treasury	NO REPORTADO
6	Lista de Firmas Inhabilitadas del Banco Mundial (World Bank Debarred Firms) https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms	Grupo Banco Mundial - Vicepresidencia de Integridad	NO REPORTADO
7	Consolidated Screening List (CSL) - Departamento de Comercio de EE.UU. https://www.trade.gov/consolidated-screening-list	Bureau of Industry and Security (BIS) / Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)	NO REPORTADO
8	Base de Datos OpenSanctions (consolidacion global de sanciones, PEPs y listas de vigilancia) https://www.opensanctions.org/	OpenSanctions Datenbanken GmbH	NO REPORTADO

CONCEPTO

Se certifica que, a la fecha de la presente consulta (**15 de septiembre de 2026**), la sociedad **SOCIEDAD INVERSIONES PF S.A.S.**, identificada con NIT **900.627.443-6**, **NO SE ENCUENTRA REPORTADA** en ninguna de las listas restrictivas internacionales consultadas, las cuales incluyen, entre otras, la Lista OFAC (SDN y Consolidated Non-SDN), la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las Listas de Sanciones de la Union Europea, la Lista de Sanciones del Reino Unido, la Lista de Firmas Inhabilitadas del Banco Mundial, la Consolidated Screening List del Departamento de Comercio de EE.UU. y la base de datos global OpenSanctions.

NOTAS Y LIMITACIONES

1. Este certificado es el resultado de una consulta puntual realizada en la fecha y hora indicadas. Las listas restrictivas son actualizadas periodicamente por los organismos competentes, por lo que el resultado puede variar en consultas posteriores.

2. La presente consulta se realizo sobre la razon social y el NIT proporcionados. No se extiende a personas naturales vinculadas a la sociedad (representantes legales, socios, beneficiarios finales) ni a empresas relacionadas, a menos que se indique expresamente.

3. Este documento tiene caracter meramente informativo y no constituye una certificacion oficial emitida por los organismos administradores de las listas consultadas. Para efectos legales, se recomienda realizar la verificacion directamente en las fuentes oficiales.

4. La consulta se realizo con los motores de busqueda publicos disponibles de cada organismo y mediante la plataforma agregadora OpenSanctions. Los resultados estan sujetos a la disponibilidad y actualizacion de dichos sistemas al momento de la consulta.