	CONSULTAS DE LISTAS INHIBITORIAS	CÓDIGO: GLC-CONT-FO-010
fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE POR DEMANDASOBRE LOS APLICATIVOS COBIS Y SUS INTEGRACIONES.

PERSONA NATURAL O JURIDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
TOPAZ COLOMBIA SA	NIT	830114969	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A

INTEGRANTES	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
MARCIAL ERNESTO DEL POZO ANDRADE	NIT	52081365	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
DIANA CAROLINA MORALES MONTEALEGRE	C.C.	79454396	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ERNEST & YOUNG AUDIT SAS	NIT	860008890	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
YULY ANDREA HERRERA PEÑA	C.C.	19471396	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
PAULA ALEJANDRA COY AVILA	C.C.	1018493043	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
TOPAZ DIGITAL ESPAÑA S.L. (ANTES COBISCORP INTERNATIONAL S.L.)	C.C.	1000286722	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	NO SE PRESENTARON RIESGOS LAFT EN LA CONSULTA REALIZADA

Paola Andrea Gaitán Guerra

PAOLA ANDREA GAITAN GUERRA

RESPONSABLE DE CONSULTA: