Compliance
Sistema de Información

Empresa:

INVEMAR



PROPUESTA COMERCIAL

COMPLIANCE VALIDADOR LAFT

Año: 2026

Un servicio comercializado por:

RISKS INTERNATIONAL S.A.S

Compliance
Sistema de Información

Bogotá D.C., 02/10/2026

Señores:
INVEMAR
Atn. Iván Franco Cervantes
Jefe área de Compras
Santa Marta

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

Compliance
Sistema de Información

Somos más que un validador de listas.

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	M1
PAQUETE DE CONSULTAS	**2.000**
Valor paquete de Consultas	***$5.720.000***
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.	**2.000 Uds.**
Valor consulta adicional por fuera del plan. (OPCIÓN PLAN ABIERTO)	***$3.900***

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.
7. **Pago** a 30 días, después de emitida la factura.
8. **Tiempo de entrega** 5 días hábiles a partir de la firma del contrato que se encuentra al final de este documento y de emitida la orden de compra.

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

Compliance
Sistema de Información

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.

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:

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA COMERCIAL Y DEL SERVICIO

1. Consideraciones generales

La presente propuesta comercial ha sido elaborada por **RISKS INTERNATIONAL S.A.S., a través de compliance.com.co**, para **INVEMAR**, con la finalidad exclusiva de presentar las condiciones y el alcance de los servicios ofrecidos.

La propuesta y su contenido continuarán siendo propiedad de RISKS INTERNATIONAL S.A.S. hasta que se formalice su aceptación por parte de **INVEMAR**. En consecuencia, la información contenida en este documento no podrá ser revelada, compartida, reproducida, publicada, distribuida ni puesta a disposición de terceros sin autorización previa y escrita de RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

Los conceptos, metodologías, estrategias comerciales, contenidos y demás elementos originales desarrollados por RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no podrán ser utilizados, total o parcialmente, con fines comerciales distintos de la evaluación y eventual contratación de los servicios objeto de esta propuesta.

2. Uso de marcas, logotipos y signos distintivos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y con el propósito de garantizar la buena fe comercial y la libre competencia empresarial, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. informa que los logotipos, marcas y demás signos distintivos incluidos en la presente propuesta tienen como único propósito identificar, con la debida autorización, a sus aliados o clientes estratégicos en el ámbito comercial.

La inclusión de dichos signos distintivos tiene fines exclusivamente informativos y de referencia para los usuarios. Su utilización no pretende obtener un aprovechamiento indebido de marcas registradas, generar confusión, atribuir relaciones comerciales inexistentes ni causar perjuicios patrimoniales a sus respectivos titulares.

3. Vigencia de la propuesta

La presente propuesta tendrá la vigencia indicada en el documento comercial.

Cuando no se señale expresamente una fecha de vencimiento, la propuesta tendrá una vigencia máxima de treinta (30) días calendario, contados a partir de su fecha de emisión.

Una vez vencido este término, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. podrá actualizar las condiciones económicas, técnicas y comerciales inicialmente ofrecidas.

4. Condiciones económicas y forma de pago

Los precios incluidos en la propuesta corresponden a pagos anticipados o de

contado, salvo que se indique expresamente una condición diferente.

Cuando **INVEMAR** requiera efectuar pagos a treinta (30) días o en un plazo superior, deberá informar previamente su política de pagos. En este caso, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. podrá presentar una tabla de precios actualizada y establecer condiciones comerciales diferentes.

Los impuestos, retenciones, costos bancarios y demás conceptos aplicables se regirán por la legislación vigente y por las condiciones particulares establecidas en la propuesta.

5. Vigencia de las consultas adquiridas

Las consultas adquiridas mediante paquetes deberán utilizarse dentro de un **plazo máximo de un (1) año**, contados a partir de la fecha de activación o de la fecha que se establezca en el contrato o documento de aceptación correspondiente.

Una vez vencido dicho plazo, las consultas no utilizadas solo serán acumuladas por un año más, en caso de que se renueve el servicio.

6. Prohibición de reventa

La reventa, sublicencia, cesión, comercialización, distribución o explotación de los servicios ofrecidos por RISKS INTERNATIONAL S.A.S. se encuentra expresamente prohibida, salvo autorización previa y escrita de esta sociedad.

Los servicios contratados deberán ser utilizados exclusivamente por **INVEMAR** para sus actividades internas y para las finalidades exclusivas autorizadas en la propuesta, el contrato y la legislación aplicable.

7. Formalización y aceptación

Para iniciar la prestación de los servicios bajo las condiciones establecidas en la presente propuesta, será necesario que se formalice alguna de las siguientes modalidades:

a. La aceptación escrita de la propuesta comercial.
b. La suscripción de un contrato entre las partes.
c. La emisión y aceptación de una orden de compra o documento equivalente.
d. El pago de los servicios, cuando este haya sido establecido como mecanismo de aceptación.

La aceptación de la propuesta implica que **INVEMAR** declara haber leído, comprendido y aceptado integralmente estos términos y condiciones.

ALCANCE DEL SERVICIO

8. Descripción del servicio Compliance Validador LAFT

Compliance Validador LAFT es un servicio prestado por RISKS INTERNATIONAL S.A.S. que

consulta, recopila y organiza información pública disponible en las fuentes habilitadas al momento de cada validación.

El servicio tiene como finalidad apoyar los procesos de prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo —LAFT—, así como otros procesos de conocimiento de contrapartes que determine **INVEMAR** dentro del marco legal aplicable.

Los resultados entregados constituyen una herramienta de consulta y apoyo. En consecuencia, no reemplazan el análisis, la debida diligencia, la toma de decisiones ni los procedimientos internos que correspondan a **INVEMAR**.

9. Fuentes de información y responsabilidad de terceros

RISKS INTERNATIONAL S.A.S. consulta información publicada y administrada por entidades públicas, privadas y terceros independientes.

RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no controla la disponibilidad, actualización, exactitud, integridad, oportunidad o calidad de la información suministrada por dichas fuentes. Cada entidad o tercero será responsable por los datos que publique, administre o suministre.

La ausencia de resultados en una consulta no implica necesariamente la inexistencia de información sobre la persona natural o jurídica consultada. Del mismo modo, la existencia de una coincidencia no constituye por sí sola una conclusión definitiva sobre la identidad, responsabilidad, vinculación o nivel de riesgo de la persona consultada.

Corresponde a **INVEMAR** verificar las coincidencias, analizar los resultados y adoptar las decisiones correspondientes de acuerdo con sus políticas internas y obligaciones legales.

10. Cambios en la disponibilidad de las fuentes

La disponibilidad de las fuentes de consulta puede verse afectada por cambios normativos, tecnológicos, administrativos, contractuales o por decisiones de terceros ajenas al control de RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

Cuando circunstancias externas impidan de manera permanente el acceso al treinta por ciento (30 %) o más de las fuentes incluidas en el servicio contratado, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. evaluará el impacto y realizará, cuando corresponda, un reembolso proporcional respecto del servicio efectivamente afectado.

El reembolso no procederá cuando la indisponibilidad sea temporal, obedezca a mantenimientos, fallas de terceros, eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando las fuentes sean sustituidas por otras de alcance equivalente.

11. Disponibilidad del soporte

El servicio de soporte estará disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a. m. y las 5:30 p. m., en días hábiles en Colombia.

Las solicitudes recibidas fuera de este horario serán atendidas dentro de la siguiente jornada hábil, de acuerdo con el orden de recepción y el nivel de prioridad correspondiente.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

12. Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de la presente propuesta comercial, así como sobre las metodologías, diseños, desarrollos, procesos, estrategias comerciales, modelos de servicio, herramientas y demás elementos utilizados durante la negociación precontractual o la prestación del servicio, pertenecen única y exclusivamente a RISKS INTERNATIONAL S.A.S., salvo que se indique expresamente lo contrario.

La presente propuesta ha sido diseñada con la finalidad exclusiva de ofrecer servicios a **INVEMAR**. Por lo tanto, la información contenida en ella no podrá ser divulgada, compartida, reproducida, publicada, duplicada, modificada, explotada o utilizada, total o parcialmente, en favor de terceros no autorizados o para propósitos diferentes de la evaluación y contratación de la propuesta.

La entrega de este documento no implica la cesión, transferencia, licencia o autorización de uso de los derechos de propiedad intelectual de RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Confidencialidad

Las partes se comprometen a mantener bajo reserva la información técnica, comercial, financiera, estratégica, operativa o de cualquier otra naturaleza que sea intercambiada con ocasión de la presente propuesta y que tenga carácter confidencial.

La información confidencial solo podrá ser utilizada para evaluar, contratar y ejecutar los servicios ofrecidos. No podrá ser revelada a terceros sin autorización previa y escrita de la parte titular de la información, salvo cuando su divulgación sea exigida por una autoridad competente o por disposición legal.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

14. Roles de las partes

En relación con los datos personales que sean suministrados o puestos a disposición para la prestación del servicio, los datos que sean tratados para la finalidad definida, en todo caso, **INVEMAR actuará como Responsable del Tratamiento**, por cuanto determina las finalidades y los medios esenciales del tratamiento de los datos personales y es quien toma decisiones sobre los datos tratados.

Por su parte, **RISKS INTERNATIONAL S.A.S., a través de compliance.com.co y servicio que presta, actuará como Encargado del Tratamiento**, en la medida en que realice el tratamiento de datos personales por cuenta y bajo las instrucciones de **INVEMAR**.

15. Finalidad del tratamiento

Los datos personales serán tratados exclusivamente para la prestación de los servicios contratados y para apoyar las actividades de prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo —LAFT—, así como las demás finalidades legítimas, informadas y autorizadas para **INVEMAR** por el titular de datos personales.

RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no utilizará los datos personales para finalidades propias distintas de las necesarias para la ejecución del servicio, salvo que cuente con autorización o habilitación legal para ello.

16. Obligaciones en materia de protección de datos

INVEMAR, en su calidad de Responsable del Tratamiento, declara que cuenta con las autorizaciones, bases legales, avisos de privacidad, políticas y demás requisitos necesarios para suministrar y tratar los datos personales objeto del servicio.

RISKS INTERNATIONAL S.A.S., en su calidad de Encargado del Tratamiento, se compromete por cuenta y mandato de **INVEMAR** a:

a. Tratar los datos personales conforme a las instrucciones impartidas por **INVEMAR**.
b. Implementar medidas razonables de seguridad para proteger la información.
c. Mantener la confidencialidad de los datos personales.
d. Abstenerse de utilizar la información para finalidades no autorizadas.
e. Informar oportunamente los incidentes de seguridad que puedan afectar los datos personales tratados.
f. Cumplir las demás obligaciones establecidas en la legislación colombiana aplicable en materia de protección de datos personales.

17. Legislación aplicable

La presente propuesta, su aceptación y la prestación de los servicios se regirán por las leyes de la República de Colombia.

Cualquier condición particular incluida en la propuesta comercial, el contrato, la orden de compra o el documento de aceptación prevalecerá sobre estos términos y condiciones cuando exista contradicción expresa entre ellos.

Aceptación de la propuesta y de términos y condiciones.

Esta propuesta puede ser aprobada instantáneamente añadiendo tu firma electrónica y al registrarla, estarás aceptando el uso de la misma como una representación de una firma en documento físico con pluma y papel.

Así mismo, al aceptar la propuesta y hacer uso de la plataforma, se dan por aceptados los términos y condiciones publicados en www.compliance.com.co y www.risksint.com, al igual que el alcance de la propuesta y los términos y condiciones de la misma.

_____

Jefe de Compras

Compliance
Sistema de Información

Ivan A. Franco Cervantes
En nombre de **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR.**
Nit : 800.250.062-0

Outlook

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN_INVEMAR

Desde Yina Maritza Quintero <yina.quintero@risksint.com>
Fecha Vie 02/10/2026 9:11
Para DANIELA ELISA PIMIENTA QUINTERO <daniela.pimienta@invemar.org.co>
CC IVAN ALFONSO FRANCO CERVANTES <ivan.franco@invemar.org.co>; DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE <dimas.samper@invemar.org.co>; FAVIAN OROZCO HINCAPIE <favian.orozco@invemar.org.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
PROPUESTA y CONTRATO COMPLIANCE INVEMAR NIT. 800250062 - Comercial Yina Quintero.pdf;

Buenos días Daniela

Espero te encuentres muy bien

Adjunto cotización con los ajustes conversados para su revisión.

Gracias,

Cordial saludo,



Comprar entradas | **Patrocinios**

Importante: *La información de este correo es confidencial y está sujeta a reserva; no puede ser revelada a terceros y en consecuencia se obliga a mantener la información protegida y evitar su divulgación. Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013, así como lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008. Nuestro trabajo salva vidas, ayuda al crecimiento de las empresas, apoyando su crecimiento seguro, previniendo el riesgo, el delito y el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LAFT.*

Compliance
Sistema de Información

YINA MARITZA QUINTERO M. / Asesora Comercial
COMPLIANCE Un producto RISKS INTERNATIONAL S.A.S.®
Trabajamos para facilitar Decisiones Seguras®
yina.quintero@risksint.com | Office: 57 1 7941834| Bogotá - Colombia | www.risksint.com |
www.compliance.com.co | Conozca nuestros Clientes
Mobile: 57 3044069240
Skype: risks.international | twitter : @risksint |

Encuesta de Satisfacción

| IMPORTANTE | AVISO LEGAL - CONFIDENCIALIDAD | Este correo 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 prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvío o cualquier acción tomada sobre este correo puede ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente. Toda la información consignada y los anexos en este documento son de carácter estrictamente confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario sin la intención

Outlook

SOLICITUD DE COTIZACIÓN_INVEMAR

Desde DANIELA ELISA PIMIENTA QUINTERO <daniela.pimienta@invemar.org.co>
Fecha Mar 29/09/2026 14:23
Para yina.quintero@risksint.com <yina.quintero@risksint.com>
CC IVAN ALFONSO FRANCO CERVANTES <ivan.franco@invemar.org.co>; DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE <dimas.samper@invemar.org.co>; FAVIAN OROZCO HINCAPIE <favian.orozco@invemar.org.co>

2 archivos adjuntos (683 KB)
FT-GCO-15_AP_Fila_300_Software Compliance_SYT-GCO.pdf; FT-TAL-26 REGISTRO CONFLICTO DE INTERÉS (V7).xlsx;

Estimado Proveedor

De manera atenta y especial solicito por favor revisar el documento adjunto, en el cual se encuentran los lineamientos generales e información necesaria para preparar y remitir su cotización sobre los mismos, por este medio:

- **FT-GCO-15 ANALISIS PREVIO**

IMPORTANTE
La cotización debe indicar:

- ***Validez de la oferta***
- ***Tiempo de entrega***
- ***Lugar de Ejecución:*** *Herramienta de gestión remota. Correo electrónico para descarga y envío de claves de acceso a la aplicación: soporte@invemar.org.co*
- ***Forma de Pago:*** *Crédito 30 días. Un único pago al finalizar por el valor total de la Orden de Compra, previo recibo a satisfacción por el Supervisor y aprobación de factura.*

Cumplimiento de requisitos adicionales definidos en el Análisis Previo*.*

- *Diligenciamiento de la Política de Integridad del INVEMAR* ***https://workflow.invemar.org.co/Forms/socializacion_integridad***

- *Presentar el* ***FT-TAL-26 Conflicto de Interés. (descargar, diligenciar, firmar y remitir el anexo).***

Favor dirigir su cotización a nombre de: **Iván Franco Cervantes** – jefe Área de Compras.

En caso de inquietudes o dudas, no dude en comunicarse con nosotros.

Saludos,

DANIELA ELISA PIMIENTA QUINTERO.
Auxiliar de Compras - Gestión Contractual.
Teléfono: (+57) (+5) 4328600 ext.: 435
Sede Principal: Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero
Santa Marta, Colombia
E-mail: **daniela.pimienta@invemar.org.co**

www.invemar.org.co invemar.org.co invemarcolombia invemarcolombia



No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.