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

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. ENTREGADOS A LOS LOCATARIOS EN CALIDAD DE LEASING HABITACIONAL
FECHA CONSULTA:	**26/10/2026**

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
TCI SOFTWARE SAS BIC	NIT	900154873	JURIDICO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
INTEGRANTES	**TIPO DOCUMENTO**	**IDENTIFICACIÓN**	**TIPO PERSONA**	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
PATRICIA PORRAS PALACIO	C.C.	52195246	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
LUIS ALFONSO PEREZ DE GARZON	C.C.	79597787	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
NORMA JOHANNA DIAZ RODRIGUEZ	C.C.	52106691	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ALEX DAVID PEREZ PORRAS	C.C.	1034776470	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
LUIS ALFONSO PEREZ GARZON	C.C.	79597787	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
YANETH LONDOÑO LOPEZ	C.C.	39753377	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
NICOLAS LONDOÑO LONDOÑO	C.C.	1022446789	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	**no se encuentran registrados en:** **- Listas Vinculantes (Riesgo LAFT)** **- Listas Restrictivas (Riesgo NO LAFT, Apetito de Riesgo de la empresa)** **- Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados al LAFT (Advertencia NO LAFT), Listas PEP (Personas políticamente expuestas, Decreto 1674 Monitoreo)**

YOHANNA MESA RAMOS
RESPONSABLE DE CONSULTA

REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
REVISOR FISCAL
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
JURIDICO
ACCIONISTA