Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

Cada una de las sanciones que se enumeran a continuación fue impuesta por el Banco Mundial como resultado de:

(1) un proceso administrativo llevado a cabo por el Banco que permitió a las empresas y personas acusadas responder a las alegaciones. Hasta julio de 2007, este proceso se llevó a cabo de conformidad con los Procedimientos del Comité de Sanciones adoptados el 2 de agosto de 2001. Actualmente, el proceso se lleva a cabo de conformidad con el Procedimiento del Banco: Procedimientos y Acuerdos de Sanciones en Proyectos Financiados por el Banco . Para obtener más información sobre el proceso de sanciones de dos niveles, visite la página web de Gestión de Sanciones .

O

(2) inhabilitación cruzada de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Inhabilitación de fecha 9 de abril de 2010, que, a partir del 1 de julio de 2011, fue hecho efectivo por el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo.

Haga clic aquí para ver notas adicionales sobre empresas e individuos inhabilitados y aquí para ver una nota explicativa sobre la aplicación de la inhabilitación cruzada.

El Banco también podrá aplicar otras medidas a empresas y particulares que no impliquen la inhabilitación. Para consultar la lista actualizada, véase **la Tabla 2: Otras sanciones** , que se encuentra más abajo en esta página.

Para denunciar casos de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco, póngase en contacto con la Vicepresidencia de Integridad .

Tabla 1: Empresas e individuos inhabilitados y con inhabilitación cruzada
Las empresas e individuos que figuran en la Tabla 1 a continuación están inhabilitados y, por lo tanto, no son elegibles para participar en contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados. El alcance completo de la inhabilitación resultante de la inhabilitación se describe en el Procedimiento del Banco: Procedimientos y acuerdos de sanciones en proyectos financiados por el Banco (véase la Sección III.A, subpárrafo 9.1(c)). Estas entidades son inelegibles como resultado de una conducta prohibida definida en las Directrices de Adquisiciones o Consultoría aplicables o en el Reglamento de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversión ; pueden aplicarse diferentes directrices según el proyecto en cuestión. Más información sobre el fundamento de la sanción de cada empresa o individuo está disponible en la columna "Motivos" y/o en el PDF Notas sobre Empresas e Individuos Inhabilitados .

Nota: Para obtener los mejores resultados al realizar una búsqueda, se recomienda ingresar solo una parte del nombre de la empresa o persona. Esto aumenta las probabilidades de encontrar todas las empresas o personas sancionadas con nombres similares o idénticos a los que se buscan. Por ejemplo, para buscar:

CV ABCD, introduzca ABCD;
ABCD Engineers SRL, introduzca ABCD o ABCD Engineers; o
ABCD Royal Consulting Co., introduzca ABCD, o ABCD Royal, o Royal Consulting

Por favor, evite también usar caracteres con acentos y términos genéricos como: Ltd.; Limited; Corp.; etc. **Tenga en cuenta además que este sitio funciona mejor con Chrome como navegador.**

Las empresas y personas físicas incluidas en la lista pueden tener un (*) y un número asociado. **Consulte el documento PDF «Notas sobre empresas y personas físicas inhabilitadas» para obtener más información.**

**** A partir del 1 de enero de 2021, el Banco Mundial modificó sus prácticas con respecto a la columna "Motivos" de la Tabla 1 ("Empresas e individuos inhabilitados y con inhabilitación cruzada") y la Tabla 2 ("Otras sanciones"). Todas las entradas publicadas después del 1 de enero de 2021 indicarán, en la columna "Motivos", la práctica sancionable por la cual la empresa o el individuo ha sido sancionado. La columna "Motivos" también indicará si la empresa o el individuo es una filial controlada, una filial controladora o un sucesor/cesionario de una entidad sancionada. Las empresas e individuos con inhabilitación cruzada seguirán identificándose en la columna "Motivos".***

Empresas y particulares inhabilitados **Esta lista se actualiza cada 3 horas.**

Buscar : DANIELA YANETH MANJARRES PEF **Descargar**

NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	PAÍS	PERÍODO DE INELEGIBILIDAD		JARDINES
			DESDE LA FECHA	HASTA LA FECHA	

Entidades inhabilitadas

a) todos los proyectos sujetos a las revisiones de mayo de 2010 o posteriores de las Directrices de Adquisiciones y las Directrices para Consultores; y

b) todos los proyectos sujetos a ediciones anteriores de las Directrices de Adquisiciones y las Directrices para Consultores cuyos acuerdos legales se hayan modificado para dar efecto al régimen de inhabilitación cruzada, con excepción de los proyectos en los siguientes países para los que dichas modificaciones no hayan entrado en vigor:

1. República Federativa de Brasil (sin incluir los Estados y otros receptores de financiación en Brasil)
2. Bulgaria
3. Estado de Eritrea
4. República de Kazajstán (sin incluir la empresa operadora de la red eléctrica de Kazajstán - KEGOC)
5. República de Kenia
6. Serbia

Tabla 2: Otras sanciones

Nombre de la empresa y dirección	Fecha de imposición de la sanción	Sanción impuesta	Jardines
OAO Armada *12	En curso	Carta de amonestación	Procedimientos de Sanciones, Sección 9.04(a)
PT. Bumirejo *13	En curso	Carta de amonestación	Directrices sobre adquisiciones de enero de 1999, párr. 1.15(a)(ii)
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL *59 Ramón de Aguinaga, 8 Madrid, 28028 España	29 de febrero de 2024 - 28 de noviembre de 2027	No inhabilitación condicional	Prácticas corruptas y colusorias
IQVIA Consulting and Information Services India *69 Unidad No. 2001, Piso 20, One Lodha Place, Senapti Bapat Marg, Lower Parel, Delisle Road, Mumbai, Maharashtra, 400013 **India**	17 de junio de 2025 – 16 de diciembre de 2026	No inhabilitación condicional	Prácticas fraudulentas

Notas a pie de página

*12 Decisión de la Junta de Sanciones n.° 65 (Caso de Sanciones n.° 173) emitida el 2 de mayo de 2014

*13 Decisión de la Junta de Sanciones n.º 67 (Caso de Sanciones n.º 193) emitida el 16 de junio de 2014

*59 Decisión de la Junta de Sanciones n.º 142 (Caso de Sanciones n.º 760) emitida el 29 de febrero de 2024. Aunque la Decisión de la Junta de Sanciones n.º 142 impone una sanción de no inhabilitación condicional, TPF Getinsa Euroestudios SL permanece inhabilitada (con condiciones) hasta el 28 de noviembre de 2027, de conformidad con la Decisión de la Junta de Sanciones n.º 134 (Caso de Sanciones n.º 620) .

*69 Esta sanción es el resultado de un Acuerdo de Transacción. Al final de este período de un año y seis meses de no inhabilitación condicional, IQVIA Consulting and Information Services India podrá quedar exenta de la sanción siempre que haya cumplido las siguientes condiciones: (a) haya cumplido las condiciones de cumplimiento de integridad del Acuerdo de Transacción a satisfacción del Oficial de Cumplimiento de Integridad del BMB; (b) haya cooperado plenamente con el BMB; y (c) haya cumplido íntegramente con los demás términos y condiciones del Acuerdo de Transacción.

Haga clic en el enlace para acceder al texto completo del Reglamento del Comité de Sanciones .

Haga clic en el enlace para acceder al texto completo del Procedimiento Bancario: Procedimientos de Sanciones y Acuerdos en Proyectos Financiados por Bancos

RELACIONADO

Sitios web:

Adquisiciones para proyectos del Banco Mundial

Vicepresidencia de Integridad

Oficina de Suspensión e Inhabilitación

Junta de Sanciones del Grupo del Banco Mundial

BIRF IDA IFC MIGA CIADI

© 2026 Grupo Banco Mundial. Todos los derechos reservados.

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

Download the SDN List | Sanctions List Search: Rules for use | Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List | Program Code Key

Lookup

Type:	All	**Address:**	
Name:	DANIELA YANETH MANJARRES	**City:**	
ID # / Digital Currency Address:		**State/Province:***	
Program:	All 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	**Country:**	All
		List:	All
Minimum Name Score:	100		Search Reset

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score

Your search has not returned any results.

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 11/9/2026 2:36:11 PM
Non-SDN List last updated on: 11/4/2026 12:33:06 PM

Notificaciones

Filter criteria

Apellidos
Manjames Perneth

Nombre
Daniela Yaneth

Nacionalidad
Colombia

Sexo
- (•) Todos
- ( ) Mujer
- ( ) Hombre
- ( ) Desconocido

Edad actual
0 a 120

Buscado por
Buscar

Palabra clave

BUSCAR

Número total de notificaciones rojas públicas en circulación: **6377**

No hay resultados para su búsqueda. Seleccione otros criterios.

Este sitio web muestra hasta 160 notificaciones por cada consulta. Afine los criterios de búsqueda para hallar la notificación que desee.

la empresa excluida controle directa o indirectamente. En el caso de un individuo excluido, la inelegibilidad podrá extenderse a cualquier empresa que el individuo excluido controle directa o indirectamente.

Utilice el modo de enfoque para ampliar el tamaño visual y de fuente. ... Utilice los puntos suspensivos para descargar el archivo.

Título: Todas | Entidad: Todas | Nacionalidad: Colombia

Fuente: Todas | País: Todas | Práctica prohibida: Todas

Filtros

DANIELA YANETH

No hay ningún filtro para mostrar.

Al pasar el cursor sobre la esquina superior derecha de la tabla, encontrará tres

Titulo	Entidad	Nacionalidad	País	De	A	Práctica prohibida	Fu
Albert Alejandro Ortiz Rincón	Individual	Colombia	Colombia	Aug 31, 2023	Aug 31, 2031	Fraud	
Applus Ingeniería y Consultoría SAS	Firm	Colombia	Serbia	Jun 11, 2026	Jul 10, 2027	Fraud	EBRD cro
Applus Norcontrol Colombia, Ltda.	Firm	Colombia	Serbia	Jun 11, 2026	Jul 10, 2027	Fraud	EBRD cro
Applus Norcontrol Consultorías e Ingenierías, S.A.S.	Firm	Colombia	Serbia	Jun 11, 2026	Jul 10, 2027	Fraud	EBRD cro
Applus Servicios Integrales, SAS	Firm	Colombia	Serbia	Jun 11, 2026	Jul 10, 2027	Fraud	EBRD cro
CASS Constructores S.A.S.	Firm	Colombia	Colombia	Sep 25, 2020	Ongoing	Fraud	WBG cros
Concay S.A.	Firm	Colombia	Honduras	Oct 09, 2026	Oct 08, 2029	Corruption	
Construcciones del Siglo 21 S.A.S. (formerly Constructora Fajardo Nieto Ltda.)	Firm	Colombia	Colombia	Jun 25, 2024	Sep 24, 2027	Fraud, Collusion	WBG cros
Constructora Coesa S.A. - Sucursal Colombia	Firm	Colombia	Brazil	Mar 18, 2022	Dec 15, 2026	Corruption, Collusion	

ESP LAA 2:01 p. m. 11/11/2026