SINTECTO
SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Plataforma de Consultas

Sres.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA (CDAV)
Att. Diana Carolina Soto Castro
Contratista - Contabilidad
Dirección Administrativa y Financiera



30 de octubre de 2026

SINTECTO

¿Qué hacemos?

En SINTECTO, no sólo es lo qué hacemos sino como lo hacemos.

Transformamos riegos en soluciones y trabajamos como socios estratégicos para crear soluciones efectivas que fortalezcan la seguridad y sostenibilidad de nuestros clientes.



Resultados

Hemos realizado más de 2.500 debidas diligencias.

Ejecutamos con éxito implementaciones de SAGRILAFT Y PTEE con oficiales de cumplimiento activos en múltiples sectores.

En el último año hemos realizado más de 72.000 estudios de seguridad a nivel nacional a más de 300 clientes.

Hemos atendido más de 140 clientes con más de Dos Millones (2.000.000) de consultas realizadas.

Servicios

CUMPLIMIENTO

Análisis integral de riesgos por vinculación de terceros (clientes, proveedores o Asociados) para todos los sectores de la economía.

- Implementaciones de sistemas de gestión de riesgo no financiero.
- Tercerización de OC y PTEE
- Debidas diligencias
- Plataforma de consultas

Nuestros clientes nos recomiendan



SINTECTO

ALCANCE TÉCNICO

NUESTRA PLATAFORMA

• Está montada sobre un web services, no requiere descarga de software (Disponibilidad de conexión por API).
• Puede realizar búsqueda por 7 clasificaciones de tipo de documento (NOMBRE, C.C., C.E, PASAPORTE, PLACA ETC.).
• No tiene un limite de usuarios registrados

• Disponibilidad de acceso 24/7.

• Consultas masivas con disponibilidad de export en Excel.

• Monitoreo de consultas realizadas hasta por un año en listas.

• Estado de las fuentes en tiempo real.

• Informes ejecutivos, estadísticos y de monitoreo.

• Categorización del los hallazgos según las áreas, disponible por volumen de mas de 1,000 consultas.

CARACTERISTICAS DEL INFORME

• Capturas de pantalla de las fuentes en línea.

• Disponibilidad de dos tipos de reportes, versión completa o resumida.

• Reporte de fuentes no disponibles con opción de recarga automática según el plan o manual sin descuento de consultas.

• Cajón de comentarios en cada reporte con botón de aprobación.

• Descarga en PDF con marca de IP y nombre de usuario.

• Acceso a reportes de consultas disponibles de 1 a 5 años dependiendo del plan.

ALCANCE TÉCNICO



FUNCIONALIDADES ADMINISTRADOR

•Segmentación de los usuarios según el nivel o cargo.

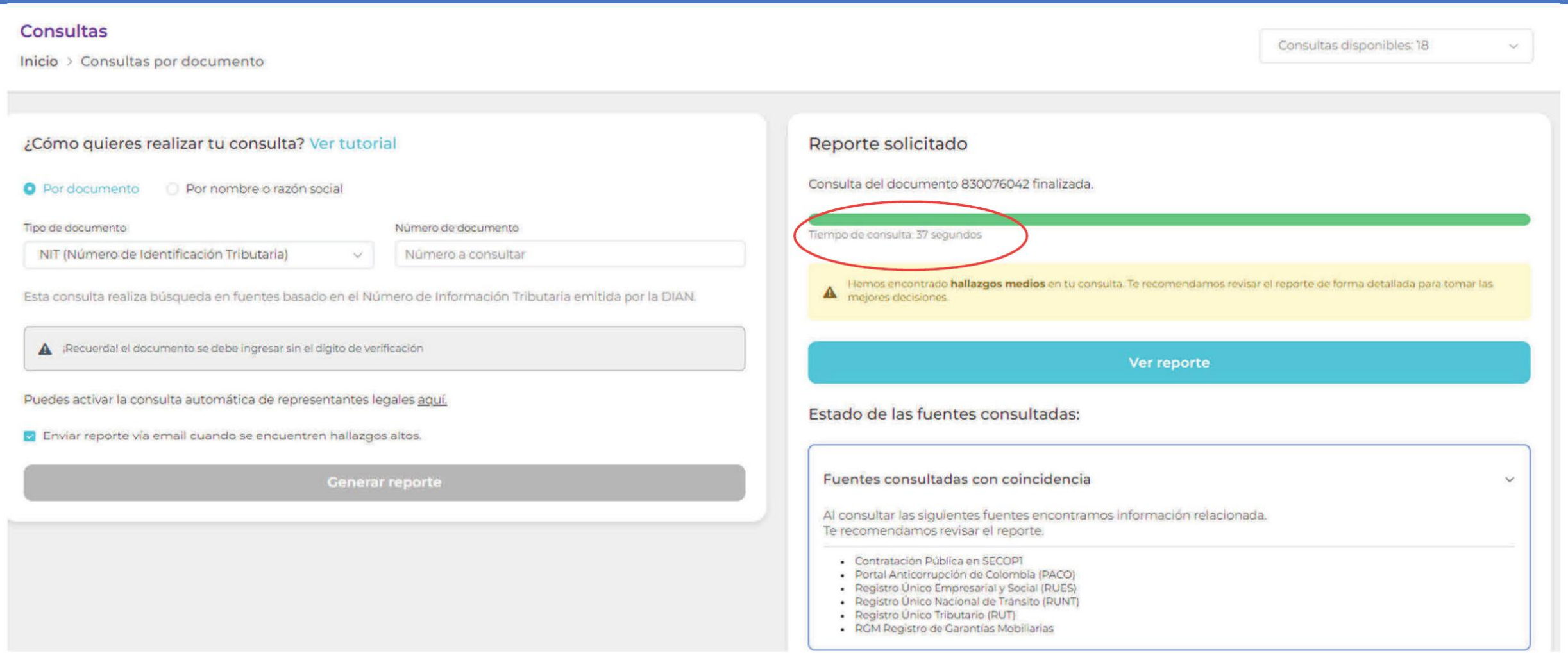
•Activación y desactivación de usuarios.

•Perfilamiento de usuarios.

•

•Monitoreo de consumo.

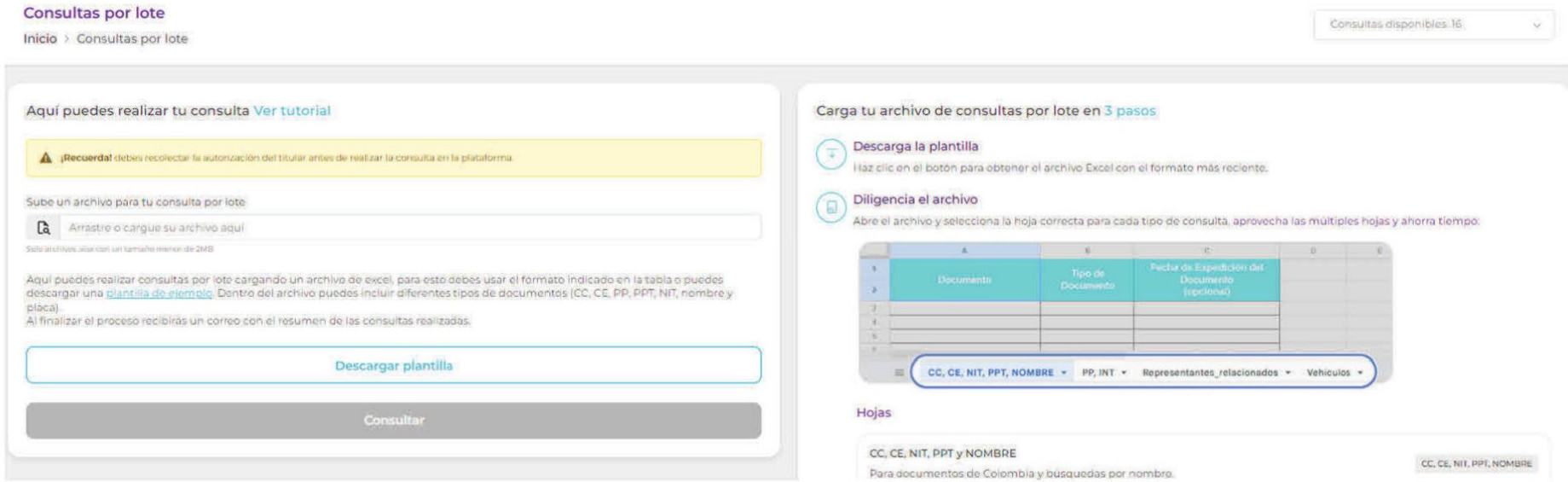
La Plataforma y Los Informes

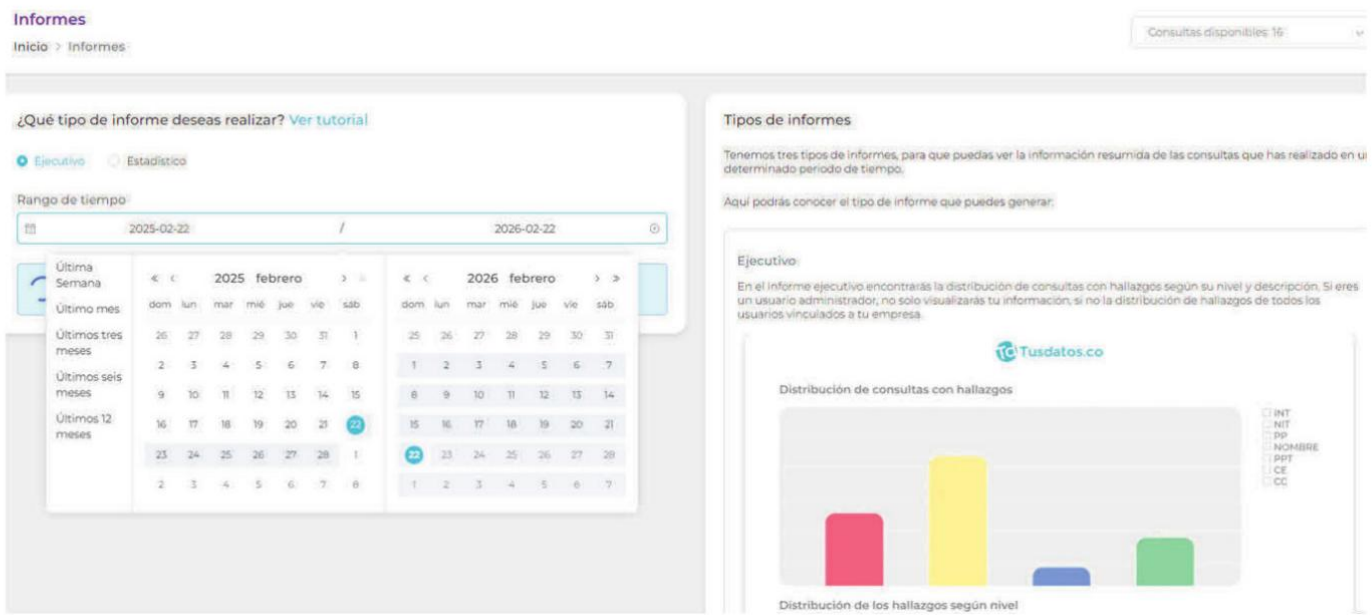


La Plataforma y Los Informes

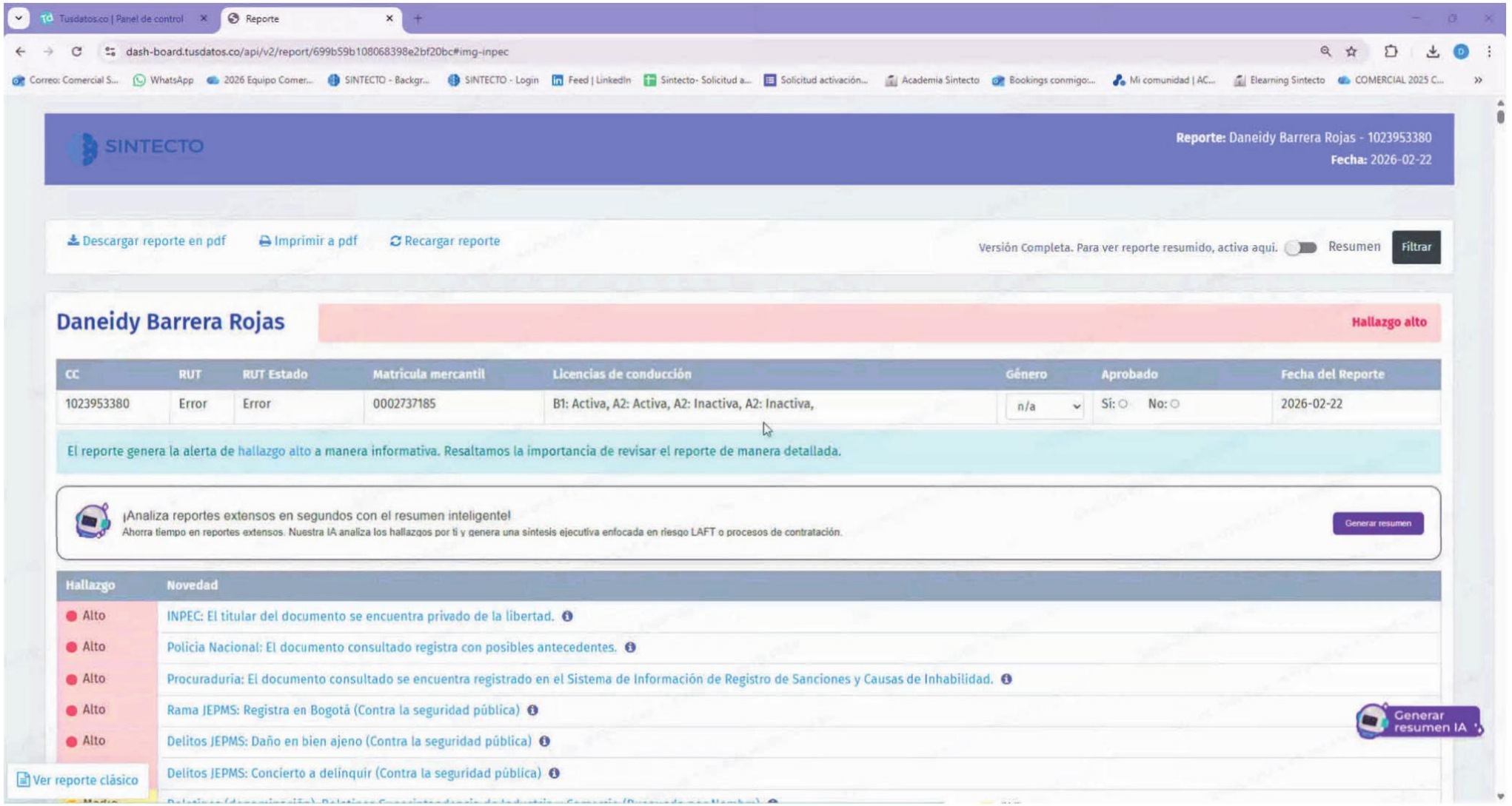


La Plataforma y Los Informes
Consultas por lote e Informes





La Plataforma y Los Informes



Fuentes por plan

Categoría	Cumplimiento			Validación integral		
	Cumplimiento básico	Cumplimiento	Cumplimiento 360	Básico	Protegido	🔒 Blindado
1. Listas precargadas (Noticias criminales, PEPS Nacionales e Internacionales, boletines, listas restrictivas, listas vinculantes, entre otras).	✔	✔	✔	✔	✔	✔
2. **Antecedentes base** (Procuraduría, Ramas Judiciales, Policía, Contraloría General de la República, entre otras.	✘	✘	✔	✔	✔	✔
3. **Antecedentes completos** (Delitos sexuales contra menores de edad, DIAN, RNMC, Rama judicial unificada, etc).	✘	✘	✘	✘	✔	✔
4. **Listas en línea** (Consejo de Seguridad de la ONU, EUROPOL, INTERPOL, OFAC, etc).	✘	✔	✔	✔	✔	✔
5. **Academia** (Registro Nacional de Abogados, Consejos profe onales, Rethus, SENA, entre otros)	✘	✘	✘	✘	✘	✔
6. **Reputacional** (Analisis reputacional)	✘	✘	✔	✘	✔	✔
7. **Conducción** (Validación de licencias, multas de tránsito, RUNT, SOAT, SIMIT, SIMUR entre otros.	✘	✘	✘	✘	✔	✔
8. **Validación detallada** (Secop I y II, libreta militar, RUT, RUES, JCC, Registraduría Nacional, entre otras).	✘	✘	✔	✘	✔	✔
9. **Parafiscales** (Fondo de Pensiones Publicas, Registro Único de Afiliaciones (RUAF), Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SBEN)	✘	✘	✘	✘	✘	✔

¡Consulta la matriz de fuentes!

Funcionalidades Por Plan

Funcionalidad	Cumplimiento			Validación integral		
	Cumplimiento básico	Cumplimiento	Cumplimiento 360	Básico	Protegido	🔒 Blindado
Recargas manuales	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Usuario administrador	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Consultas por API	✘	✔	✔	✘	✔	✔
Consultas de vehículos o por placa	✘	✘	✘	✘	✔	✔
Monitoreo continuo de listas precargadas	✘	✘	✔	✘	✔	✔
Informo de monitoreo	✘	✘	✔	✘	✔	✔
Recargas automáticas	✘	✘	✘	✘	✘	✔

Oferta Económica y Condiciones

Precios vigentes hasta el 30 de octubre de 2026

No consultas	Planes y Precios		
	Cumplimiento 360	Protegido	Blindado
400	$ 870.000	$ 1.050.000	$ 1.240.000
1000	$ 1.630.000	$ 2.260.000	$ 2.640.000
3000	$ 4.480.000	$ 5.500.000	$ 6.570.000
6000	$ 8.520.000	$ 9.440.000	$ 11.320.000

**Resultado en la consulta es responsabilidad exclusiva del cliente, en caso de necesitar una profundización en la información tendrá un costo adicional.*

**Para la activación del servicio, el cliente debe contar con una política de tratamientos de datos personales tal como lo exige la ley 1581 del 2012.*

Facturación y formas de pago.

Para montos superiores a diez millones de pesos, ofrecemos la posibilidad de pago en dos cuotas: la primera a 30 días y la segunda a 45 días, brindando mayor flexibilidad financiera.

Precios

Los precios para los servicios objeto de nuestra cotización se entienden en pesos colombianos (COP); adicional la plataforma se encuentra exenta del IVA por ser un servicio en la nube SAAS (Software as a Services), de acuerdo con la Ley 1819 de 2016, artículo 187, que modifico el artículo 476 del Estatuto Tributario.

Validez de la oferta

Nuestra oferta tiene una validez de treinta (30) días contados a partir de la presentación de esta; vencido dicho tiempo el documento queda inactivo y debe confirmar con el comercial asignado la renovación de este. Precios vigentes hasta el 30 de octubre de 2026.

Oferta Económica y Condiciones

Nuevos precios vigentes a partir del 3 de noviembre de 2026

No consultas	Planes y Precios		
	Cumplimiento 360	Protegido	Blindado
400	$ 957.000	$ 1.155.000	$ 1.364.000
1000	$ 1.793.000	$ 2.486.000	$ 2.904.000
3000	$ 4.928.000	$ 6.050.000	$ 7.227.000
6000	$ 9.372.000	$ 10.384.000	$ 12.452.000

**Resultado en la consulta es responsabilidad exclusiva del cliente, en caso de necesitar una profundización en la información tendrá un costo adicional.*

**Para la activación del servicio, el cliente debe contar con una política de tratamientos de datos personales tal como lo exige la ley 1581 del 2012.*

Facturación y formas de pago.

Para montos superiores a diez millones de pesos, ofrecemos la posibilidad de pago en dos cuotas: la primera a 30 días y la segunda a 45 días, brindando mayor flexibilidad financiera.

Precios

Los precios para los servicios objeto de nuestra cotización se entienden en pesos colombianos (COP); adicional la plataforma se encuentra exenta del IVA por ser un servicio en la nube SAAS (Software as a Services), de acuerdo con la Ley 1819 de 2016, artículo 187, que modifico el artículo 476 del Estatuto Tributario.

Validez de la oferta

Nuestra oferta tiene una validez de treinta (30) días contados a partir de la presentación de esta; vencido dicho tiempo el documento queda inactivo y debe confirmar con el comercial asignado la renovación de este.

Términos y Condiciones

Algunas fuentes públicas pueden presentar indisponibilidad o estar fuera de servicio debido a actualizaciones. La plataforma no asume responsabilidad por esta situación, ya que no administra las fuentes directamente. En estos casos, se deberá recurrir a la opción de reintento manual o automático según el paquete elegido, para evitar el descuento de consultas del paquete contratado.

Es obligatorio mantener la **confidencialidad** de la información proporcionada a través de la herramienta. La plataforma no se hace responsable por situaciones generadas al compartir, mostrar o entregar los resultados de las consultas a terceros ajenos a la operación del cliente contratante, dejando sin efecto cualquier reclamación civil o penal.

En cumplimiento de la normativa de **protección de datos personales**, si se recibe una solicitud de información por parte de terceros, esta será remitida al cliente, de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo de confidencialidad.

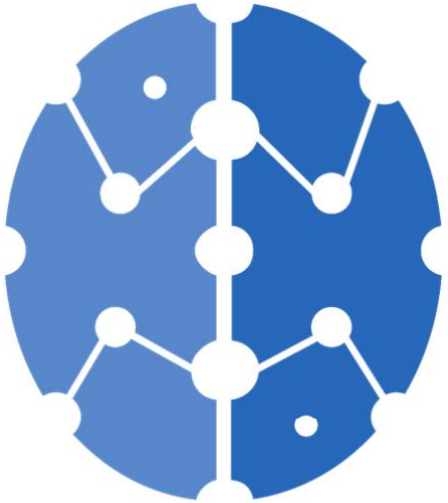
Todos los usuarios deben activar su cuenta para realizar el cargue de las consultas. Además, se puede realizar la conexión a través de una API entre la plataforma y los sistemas del cliente, previa validación con el comercial asignado para conocer las condiciones específicas.

La plataforma no establece una vigencia específica para el uso del paquete adquirido. Sin embargo, si existe interés en cotizar servicios a futuro, las tarifas no podrán ser garantizadas, ya que están sujetas a ajustes por factores como el IPC del año inmediatamente anterior.

La propuesta comercial no incluye valores adicionales relacionados con la **generación de pólizas**. En caso de que el cliente desee incorporar este proceso, se deberá realizar una re-cotización formal, cuya información será comunicada por escrito al comercial asignado.

Se confirma que el uso de la plataforma no incluye los siguientes servicios:

- Consultas con filtros específicos como ubicación geográfica y edad.
- Consultoría para la implementación de modelos de segmentación.
- Segmentación de terceros y envío de alertas preventivas basadas en modelos definidos.
- Acceso a información local e internacional en países de la región.
- Consultoría para la elaboración de informes (Operaciones Inusuales y Sospechosas) dirigidos a entes de control.
- Capacitaciones al equipo de la compañía en temas de actualización normativa en países de la región.



SINTECTO®

SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO