Outlook

RE: revisión en listas Empresas Ancla Encadena sector minero fase II

Desde Mercedes Cristina Munoz De La Cruz <mercedes.munoz@innpulsacolombia.com>
Fecha Mar 21/07/2026 10:13 AM
Para Dania Palacio Garrido <dania.palacio@innpulsacolombia.com>

Muy buenos días.

Remito la respuesta de Fdx:

Cordial saludo, Informamos que al realizar las consultas del tercero ANTIOQUIA GOLD LTD, identificación ID 900217771, quien presentó coincidencia en la lista “Panamá Papers” https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12219007, no evidenciamos sanciones fiscales, disciplinarias o judiciales, ni información adicional a lo reportado en Giro. Por lo anterior, el patrimonio puede continuar con el proceso, se recomienda que el supervisor del contrato y/o el funcionario encargado del PA, realice un monitoreo periódico en listas, bases públicas nacionales, web y medios de comunicación al tercero ANTIOQUIA GOLD LTD, identificación ID 900217771, con el fin de que puedan reportar de manera oportuna algún avance/cambio derivado de lo informado en el presente concepto que consideren a evaluar o en su defecto, alguna señal de alerta relacionada con tipologías LAFT.

Saludos,

Comercio, Industria y Turismo | iNNpulsa Colombia
www.innpulsacolombia.com

Mercedes Cristina Muñoz
Auxiliar
Coordinación Jurídico Contractual
Calle 28 No. 13A - 15 · Piso 21
Bogotá, Colombia

De: Mercedes Cristina Munoz De La Cruz <mercedes.munoz@innpulsacolombia.com>
Enviado: martes, 14 de julio de 2026 9:14 a. m.
Para: Dania Palacio Garrido <dania.palacio@innpulsacolombia.com>
Asunto: RE: revisión en listas Empresas Ancla Encadena sector minero fase II

Hola Dania, muy buenos días.

Una vez revisado el listado enviado de las empresas a revisar tenemos 1 coincidencia que hay que elevar a fdx por que la empresa aparece en el listado de los Panamapapers la cual corresponde a:

Identificación Contraparte	Nombre Contraparte
900217771	Antioquia Gold LTD

para las demás empresas no hay ningún inconveniente.

Saludos,

Comercio, Industria y Turismo
iNNpulsa Colombia
www.innpulsacolombia.com

Mercedes Cristina Muñoz
Auxiliar
Coordinación Jurídico Contractual
Calle 28 No. 13A - 15 · Piso 21
Bogotá, Colombia

De: Dania Palacio Garrido <dania.palacio@innpulsacolombia.com>
Enviado: viernes, 10 de julio de 2026 11:38 a. m.
Para: Mercedes Cristina Munoz De La Cruz <mercedes.munoz@innpulsacolombia.com>
Cc: Dania Palacio Garrido <dania.palacio@innpulsacolombia.com>
Asunto: revisión en listas Empresas Ancla Encadena sector minero fase II

Estimada Cris,
Me podrías ayudar porfa con la revisión en listas de las empresas ancla que serán parte del programa Encadena Mejores Proveedores sector minero Fase II.
Muchas gracias

Comercio, Industria y Turismo
iNNpulsa Colombia
www.innpulsacolombia.com

Dania Palacio Garrido.
Profesional Senior De La Coordinación De Encadenamientos Y Aglomeraciones.
Subgerencia De Reindustrialización Y Encadenamientos Productivos.
Calle 28 No. 13A - 15 · Piso 21
Bogotá, Colombia