

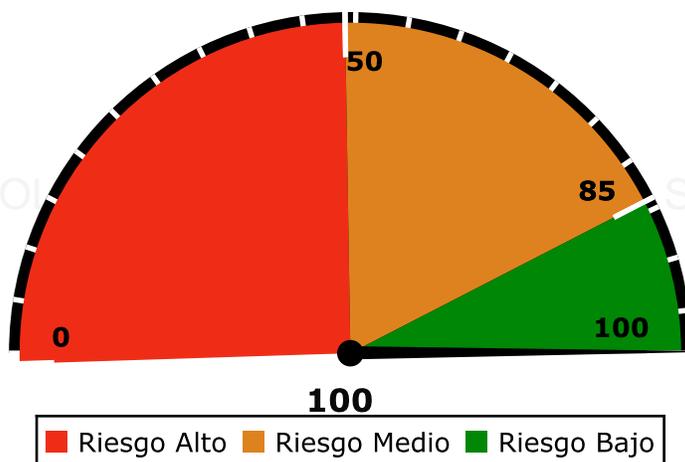


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN

INGRID JANNIZE LOPEZ HERNANDEZ Dato Consultado: CC - 1111741516

### SCORE DE RIESGO



### INFORMACIÓN BÁSICA



#### Situación Militar

Nombre	Clase	Lugar	Dirección	Observaciones
				El Ciudadano consultado no se encuentra en nuestro sistema. Si su Libreta Militar no se encontró o fue expedida antes del año de 1990, por favor ingrese a Contáctenos e infórmenos para solicitar la consulta manual de su documento. Si usted consultó con Cédula de Ciudadanía, lo invitamos a que consulte con Tarjeta de Identidad, pudo haber realizado su trámite con ese tipo de documento de identidad.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



#### Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)

El dato consultado no ha retornado resultados

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:4586650934





País elegido para la consulta: Colombia



### Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Compliance Plus)

El Ciudadano de la identificación consultada, No se encuentra inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

## INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### Afiliaciones en Salud - FOSYGA

Tipo ID	CC	Número	1111741516
Nombre	INGRID JANNIZE	Apellidos	LOPEZ HERNANDEZ
Municipio	BUENAVENTURA	Departamento	VALLE
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

#### Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	CAJA DE COMPENSACION	CONTRIBUTIVO	01/09/2020	COTIZANTE

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

#### INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO DATOS EN RESOLUCIÓN 2309

Tipo ID	Número Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Último Período Compensado	EPS / EOC	Tipo Afiliación
CC	1111741516	LOPEZ	HERNANDEZ	INGRID	JANNIZE	2024-07	EPS COMFENALCO	COTIZANTE
CC	1111741516	LOPEZ	HERNANDEZ	INGRID	JANNIZE	2020-08	EPS COOMEVA	COTIZANTE

#### DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162  
Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA  
SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario. ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS COMFENALCO VALLE	06/2022		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	01/2023		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	12/2018		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	11/2021		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	05/2020		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	07/2020		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	02/2024		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	10/2018		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	06/2024		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	05/2023		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	05/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	03/2020		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	09/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	06/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	03/2021		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	04/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	04/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	06/2018		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	12/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	03/2023		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS COOMEVA	08/2020		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	02/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	09/2021		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	04/2018		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	01/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	04/2020		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	04/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	12/2020		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	10/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	10/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	11/2020		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	11/2018		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	10/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	08/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	02/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	02/2020		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	02/2023		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	11/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	10/2020		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	04/2023		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	05/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	07/2024		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	06/2020		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162  
 Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA  
 SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
 Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario. ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS COMFENALCO VALLE	03/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	06/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	11/2023		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	11/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	05/2018		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	07/2019		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	01/2020		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	10/2023		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	09/2018		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	09/2020		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	07/2018		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	08/2018		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	12/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	03/2024		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	03/2018		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	05/2024		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	04/2024		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	12/2023		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	08/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	12/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	01/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	09/2022		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	06/2023		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162  
 Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA  
 SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
 Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario. ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS COOMEVA	03/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	07/2021		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	02/2018		26	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	08/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	02/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	09/2023		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	01/2024		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	07/2022		30	COTIZANTE	
EPS COOMEVA	05/2019		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	08/2023		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	01/2021		30	COTIZANTE	
EPS COMFENALCO VALLE	07/2023		30	COTIZANTE	

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

## LISTAS DE SANCIONES NACIONALES



### Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance)

Señor(a) INGRID JANNIZE LOPEZ HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1111741516. El ciudadano no presenta antecedentes

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloría General de la República - SIBOR

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia



### Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron procesos en las siguientes ciudades:

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia - Bucaramanga Santander del Sur y Santander del Norte - Buga - Cartagena - Bolívar - Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué - Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - Llanos Orientales - Meta y Casanare

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Procesos Judiciales Penales

### Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

### Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia



### Procesos Judiciales Laborales

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Procesos Judiciales Administrativos

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:50:56 AM horas del 06/08/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1111741516

Apellidos y Nombres: LOPEZ HERNANDEZ INGRID JANNIZE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES  
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Este mensaje aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y aquellas que habiendo sido condenadas cuentan con el cumplimiento o extinción de la condena, sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Secop Sanciones Contratistas

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



### Justicia y Paz Fiscalía (Compliance Plus)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)



### Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1111741516 NO está incluido en el BDME No. 41 al 31/05/2024 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 1111741516 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, por ello, NO está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

## LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

### ✓ Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

### ✓ Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

### ✓ Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

### ✓ Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

### ✓ Federal Bureau of Investigation - FBI

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Federal Bureau of Investigation - FBI - EEUU

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

### ✓ Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia



### Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



### State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934



País elegido para la consulta: Colombia



## The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

## PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS



### Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos (Compliance

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)



## Otras Peps

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

## NOTICIAS



### Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)



### Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

## LISTA PRIVADA



### Lista Privada (Compliance Pro)

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Reporte Generado el 06/08/2024 10:49:16 a. m. Dirección IP: 200.93.168.162

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4586650934