

## CONSOLIDADO INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMAR CONVOCATORIA PUBLICA No.01 DE 2022

De acuerdo con la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos y técnicos realizado por el Comité Evaluador y puesto a consideración de la Secretaría General, se publica el consolidado de verificación y evaluación preliminar de las propuestas presentadas dentro del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No.01 DE 2022 en los siguientes términos:

<b>OBJETO:</b> Prestar los servicios para la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso que produzca la Lotería de Bogotá					
No.	FECHA Y HORA PRESENTACIÓN PROPUESTA - OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ	PROPONENTE	VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES		TOTAL
			JURÍDICOS	TÉCNICOS	
1	26/09/2022 – 11:08 AM	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUERTA DE ORO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	29/09/2022 – 12:21 PM	CORPORACIÓN CENTRO HISTORICO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

**Nota 1:** Esta información se consolida con base en los oficios remitidos por el comité evaluador, los cuales se anexan.

**Nota 2:** Los oferentes pueden subsanar los requisitos solicitados por la Lotería de Bogotá hasta el término de traslado del presente informe de Evaluación **desde la fecha de publicación del presente consolidado hasta el 10 de octubre de 2022 hasta las 3:00 p.m en la Oficina de Correspondencia de la Lotería de Bogotá ubicada en la dirección: Carrera 32 A # 26 –14 en la ciudad de Bogotá D.C.** En caso contrario serán rechazadas las ofertas de los proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada, lo anterior de conformidad con el pliego de condiciones del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No.01 DE 2022. Como consecuencia de las subsanaciones la Lotería de Bogotá ajustará la evaluación en caso de ser necesario.

**MEMORANDO**

**Código Depend.:** 300  
**Para:** DURLEY ROMERO TORRES - SECRETARIA GENERAL  
**De:** SECRETARIA GENERAL  
**Asunto:** VERIFICACION JURIDICA - CONVOCATORIA PUBLICA NO.01 DE 2022 - ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD  
**Referenciados:** N/A

De manera remito la verificación de los requisitos jurídicos habilitantes de la oferta presentada dentro del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No.01 DE 2022 en, cuyo objeto es: "Prestar los servicios para la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso que produzca la Lotería de Bogotá, así:

• **OFERTAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES**

No.	FECHA Y HORA PRESENTACIÓN PROPUESTA - OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ	PROPONENTE	VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
			JURÍDICOS
1	26/09/2022 – 11:08 AM	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUERTA DE ORO	NO CUMPLE
2	29/09/2022 – 12:21 PM	CORPORACIÓN CENTRO HISTORICO	NO CUMPLE

Los oferentes pueden subsanar los requisitos solicitados por la Lotería de Bogotá hasta el término de traslado del presente informe de Evaluación **desde la fecha de publicación del presente consolidado hasta el 10 de octubre de 2022 hasta las 3:00 P.M en la Oficina de Correspondencia de la Lotería de Bogotá ubicada en la dirección: Carrera 32 A # 26 -14 en la ciudad de Bogotá D.C.** En caso contrario serán rechazadas las ofertas de los proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada, lo anterior de conformidad con el pliego de condiciones del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No.01 DE 2022. Como consecuencia de las subsanaciones la Lotería de Bogotá ajustará la evaluación en caso de ser necesario.

Cordialmente,

**MARIA CAMILA ARROYAVE GARZON**

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 2

Proyectó: MARIA CAMILA ARROYAVE GARZON

Revisó: MARIA CAMILA ARROYAVE GARZON

Aprobó: MARIA CAMILA ARROYAVE GARZON

# INFORME VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO	CONVOCATORIA PÚBLICA No.01 DE 2022		
<b>OBJETO</b>	Prestar los servicios para la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso que produzca la Lotería de Bogotá		
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	N/A		
<b>NOMBRE PROPONENTE</b>	<b>ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUERTA DE ORO</b>		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>ELFA NELLY VARGAS QUINTERO</b>		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	52.028.833		
<b>NIT</b>	900.296.491-8		
<b>NATURALEZA/ PERSONA</b>	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO		
<b>FECHA DE CIERRE</b>	29 de septiembre de 2022. 3:00 P.M		
<b>NUMERO DE PROPUESTA</b>	2		
<b>PROPUESTA VERIFICADA No.</b>	1		
PROponente Singular			
REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO			
CARTA DE PRESENTACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
¿Está firmada por el representante legal?	NO CUMPLE	8-11	Aporto el formato de carta de presentación con todas las manifestaciones y firmada por la presunta representante legal, la señora ELFA NELLY VARGAS QUINTERO.  No obstante y teniendo en cuenta que no aportó el certificado de existencia y representación legal, no se puede constatar si la señora ELFA NELLY VARGAS QUINTERO es la representante legal.
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el anexo?	NO CUMPLE		
ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.			
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil de la cámara de comercio.	NO CUMPLE	4-5	No aporta el certificado de existencia y representación legal. Aportó Certificado de inscripciones de Libros de las entidades sin ánimo de lucro expedido por la cámara de comercio de Bogotá.
Fecha mínima de expedición – 29/08/2022	NO CUMPLE	4-5	
¿El nombre del proponente coincide con la carta de presentación?	NO CUMPLE	4-5	
¿La inscripción se encuentra vigente?	NO CUMPLE	4-5	
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del contrato?	NO CUMPLE	4-5	
¿La vigencia de la sociedad supera un año del plazo de ejecución?	NO CUMPLE	4-5	
¿la persona jurídica tiene 3 años o más de constituida?	NO CUMPLE		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD.	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
Cédula de ciudadanía o de extranjería o documentos equivalentes	NO CUMPLE	3	Aporto la Cedula de ciudadanía y autorización por parte del con todas las manifestaciones y firmada por la presunta representante legal, la señora ELFA NELLY VARGAS QUINTERO.
Autorización para contratar de Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta	NO CUMPLE	6-7	

## INFORME VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

			No obstante y teniendo en cuenta que no aportó el certificado de existencia y representación legal, no se puede constatar si la señora ELFA NELLY VARGAS QUINTERO es la representante legal.
<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<p>FORMATO No.03 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES</p> <p>La certificación emitida por Revisor Fiscal debe estar acompañada de la tarjeta profesional y del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso.</p>	NO CUMPLE	12-15	<p>El proponente aporta el formato No.3 junto con la documentación soporte de la Revisora Fiscal.</p> <p>No obstante, y teniendo en cuenta que no aportó el certificado de existencia y representación legal, no se puede constatar si el proponente cuenta o no con revisor fiscal registrado en la cámara de comercio.</p>
<b>REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
El proponente debe allegar fotocopia de la inscripción en el Registro Único Tributario, de la persona jurídica o de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión temporal, según el caso	CUMPLE	16	N/A
<b>ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y LISTA CLINTON</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
Contraloría, Procuraduría, Policía, Medidas Correctivas, listas restrictivas	CUMPLE	N/A	Se consultó en la diferentes plataformas los antecedentes.
<b>CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<p>FORMATO No.04 PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SIPLAFT) PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, SOBORNO TRANSNACIONAL/PROGRAMAS DE ÉTICA EMPRESARIAL.</p>	NO CUMPLE	23-26	<p>Aportó el FORMATO No.04 PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SIPLAFT) PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, SOBORNO TRANSNACIONAL/PROGRAMAS DE ÉTICA EMPRESARIAL.</p> <p>No obstante, y teniendo en cuenta que no aportó el certificado de existencia y representación legal, no se puede constatar si el proponente cuenta o no con revisor fiscal registrado en la cámara de comercio.</p> <p>Documentos tratamiento confidencial</p>
<b>CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM LOTERÍA DE BOGOTÁ</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>

**INFORME  
VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES**

El proponente deberá diligenciar el FORMATO SEGUIMIENTO CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM LOTERÍA DE BOGOTÁ	NO CUMPLE	27-28	<p>Aportó el FORMATO SEGUIMIENTO CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM LOTERÍA DE BOGOTÁ.</p> <p>No obstante, y teniendo en cuenta que no aportó el certificado de existencia y representación legal, no se puede constatar si el proponente cuenta o no con revisor fiscal registrado en la cámara de comercio.</p>
<p><b>HAY LUGAR A SUBSANACIONES: El proponente deberá aportar el certificado de existencia y representación legal de la asociación PUERTA DE ORO expedido por la Cámara de Comercio con el fin de verificar que cumpla con lo señalado en el numeral 1.1. del numeral 1 del capítulo IV</b></p>			
<b>EL PROPONENTE CUMPLE</b>		<b>SÍ</b>	<b>NO    x</b>
<b>TRABAJADOR O CONTRATISTA QUE REVISÓ LOS REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS ("PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA" DE LA SECRETARÍA GENERAL) Y PUSO EN CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACION PARA SU APROBACIÓN</b>		<b>MARIA CAMILA ARROYAVE</b> Contratista SECRETARÍA GENERAL	
<b>FECHA</b>		6/10/2022	



**MARIA CAMILA ARROYAVE**  
 Contratista  
 SECRETARÍA GENERAL

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS  
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de octubre de 2022, a las 17:26:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52028833
Código de Verificación	52028833221006172628

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS  
FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de octubre de 2022, a las 17:24:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9002964918
Código de Verificación	9002964918221006172442

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 206750785**



WEB  
17:25:01  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA identificado(a) con NIT número 9002964918:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 206750933**



WEB  
17:26:09  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ELFA NELLY VARGAS QUINTERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52028833:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:25:48 PM horas del 06/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **52028833**

Apellidos y Nombres: **VARGAS QUINTERO ELFA NELLY**

### **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.

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.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelía, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/10/2022 06:30:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **52028833** y Nombre: **ELFA NELLY VARGAS QUINTERO.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **43488283** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**FORMATO  
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL  
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

<b>ÁREA:</b> OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	<b>VERSIÓN:</b> FRO105-499-1	Página 1 de 1
	<b>RESPONSABLE:</b> OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	

**CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL**

Bogotá D.C. 04 de octubre de 2022

CODIGO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	OBSERVACIÓN CONSULTA	FECHA CONSULTA
1	52.028.833	VARGAS QUINTERO ELFA NELLY	OK	04/10/2022

\*Añadir las filas que sean necesarias, según el número de consultas.

\*\*Incluir a la consulta

**CONCEPTO:** De acuerdo a la consulta realizada en la plataforma Informa Colombia, la persona consultada no registra coincidencia en listas, como consta en los documentos anexos.

**NOTA:** N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento.

Cordialmente,

**YURANI RAMOS LÓPEZ**  
Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento

Elaboración	Revisión	Aprobación
Yurani Ramos López – Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Néstor Julián Rodríguez Torres David Fernando Pinzón Galvis Contratistas de Planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño



## Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1112861785	CLIENTE:	LA FEDERACION DE LOTERIAS Y
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU16457
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	52028833	NOMBRE USUARIO:	NELCY YURANI RAMOS
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	VARGAS QUINTERO ELFA NELLY		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

Se ha realizado la consulta en las siguientes fuentes que contienen información relevante para gestión de riesgos:

- 1 - AMV - AUTORREGULADOR MDO DE VLRS - COLOMBIA
- 2 - BVC - BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA - SANCIONES DISCIPLINARIAS
- 3 - ATF MOST WANTED
- 4 - CENTRAL BANK OF IRELAND - UNAUTHORISED FIRMS
- 5 - CONTRATISTAS SANCIONADOS
- 6 - RESPONSABLES FISCALES - CONTRALORIA
- 7 - CONTADORES Y SOCIEDADES SANCIONADOS POR JCC Y DIAN
- 8 - PROVEEDORES FICTICIOS - DIAN
- 9 - DEA
- 10 - UE - CONSOLIDA TED LIST OF PERSONS, GROUPS AND ENTITIES SUBJECT TO EU FINANCIAL SANCTIONS
- 11 - EUROPOL - PERSONAS MÁS BUSCADAS
- 12 - FBI
- 13 - FSA - NOTICES / WARNINGS ISSUED BY OTHER FOREIGN REGULATORY AUTHORITIES
- 14 - FCA - NOTICES / UNAUTHORISED FIRMS AND INDIVIDUALS
- 15 - FSA - UNAUTHORISED INTERNET BANKS
- 16 - FCA - PROHIBITED INDIVIDUALS
- 17 - POSTULADOS JUSTICIA Y PAZ
- 18 - FDA DEBARMENT LIST (DRUG PRODUCT APPLICATIONS)
- 19 - FDA DEBARMENT LIST (FOOD IMPORTATION)
- 20 - ALEMANIA - MÁS BUSCADOS
- 21 - AUSTRALIA - LISTA DE SANCIONADOS POR LA LEYES AUSTRALIANAS
- 22 - ISRAEL - LISTA DE GRUPOS Y/O PERSONAS TERRORISTAS O ASOCIACIONES NO AUTORIZADAS
- 23 - PANAMÁ - LISTA DE PERSONA Y EMPRESA CON ALTO RIESGO LAFT
- 24 - SUIZA - SANCIONES
- 25 - MAS BUSCADOS POR LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA
- 26 - BOE
- 27 - UKRAINE SECURITIES LIST - HM TREASURY
- 28 - HONG KONG MONETARY AUTHORITY
- 29 - EXTRADITADOS
- 30 - NSN - MEDIOS
- 31 - PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES
- 32 - BID
- 33 - INTERPOL
- 34 - MÁS BUSCADOS DEL PERÚ
- 35 - JAPÓN METI - LISTA DE PROLIFERADORES DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
- 36 - UN - MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS
- 37 - OFAC
- 38 - POLICIA - BOLETINES
- 39 - PROCURADURIA - BOLETINES
- 40 - DESAPARECIDOS - MEDICINA LEGAL
- 41 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- 42 - SOCIEDADES EN PROCEDIMIENTO CONCURSAL
- 43 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE SEGUROS
- 44 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
- 45 - PERÚ - SANCIONADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
- 46 - SANCIONADOS SUPERFINANCIERA
- 47 - SANCIONES POR AUTOLIQUIDACIONES (SUPERFINANCIERA)
- 48 - U.S. SECRET SERVICE MOST WANTED FUGITIVES
- 49 - U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION SANCTIONS
- 50 - DENIED PERSON LIST - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
- 51 - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY - UNVERIFIED LIST
- 52 - BOLETINES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU
- 53 - DSS MOST WANTED - U.S. DEPARTMENT OF STATE DIPLOMACY IN ACTION
- 54 - LIST OF STATUTORILY DEBARRED PARTIES - U.S. DEPARTMENT OF STATE
- 55 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - NONPROLIFERATION SANCTIONS
- 56 - US DEPARTMENT OF STATE - TERRORIST EXCLUSION LIST
- 57 - ICE MOST WANTED - U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT
- 58 - U.S. MARSHALS SERVICE - FUGITIVE INVESTIGATIONS 15 MOST WANTED
- 59 - PIS - U.S. POSTAL INSPECTION SERVICE - MOST WANTED
- 60 - SANCIONADOS POR LA LEY FCPA (EEUU)
- 61 - CONTADORES SANCIONADOS - JCC
- 62 - SOCIEDADES SANCIONADAS - JUNTA CENTRAL CONTADORES
- 63 - LISTA DE TERRORISTAS UNIÓN EUROPEA
- 64 - NACIONES UNIDAS
- 65 - WORLD BANK
- 66 - WORLD BANK
- 67 - EXECUTIVE ORDER 12938 - NONPROLIFERATION SANCTIONS - USA
- 68 - LIST OF UNAUTHORIZED BANKS - OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY - USA
- 69 - LISTA DE PERSONAS BUSCADAS POLICÍA REAL MONTADA DE CANADÁ (RCMP)
- 70 - LISTA DE SANCIONES ACTIVAS DE ANLA
- 71 - FRANCIA - LISTE UNIQUE DE GELS
- 72 - SANCIONADOS POR LA ANLA
- 73 - RECOMPENSAS POR LA JUSTICIA - EEUU
- 74 - UIF PERÚ - SANCIONADOS
- 75 - ENTITY LIST - SUPPLEMENT NO. 4 TO PART 744
- 76 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE – DECRETO 830 DE 2021
- 77 - LISTA DE VENEZOLANOS INADMITIDOS POR COLOMBIA POR APOYO AL RÉGIMEN DE MADURO
- 78 - PROCURADURIA - REPORTE DE CANDIDATOS CON POSIBLES INHABILIDADES AÑO 2015
- 79 - BRASIL - EMPRESAS INIDÓNEAS E SUSPENSAS
- 80 - CANADA - CONSOLIDATED CANADIAN AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
- 81 - CHILE - SANCIONES DE UAF
- 82 - MEXICO - SANCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
- 83 - PANAMÁ - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
- 84 - ADB - ASIAN DEVELOPMENT BANK SANCTIONS LIST
- 85 - ARIZONA - LIST OF QUALIFIED UNAUTHORIZED SURPLUS LINE INSURERS
- 86 - LIST OF GROUPS DESIGNATED TERRORIST ORGANISATIONS BY THE UAE
- 87 - BERMUDA MONETARY - AUTHORITY WARNING LIST
- 88 - BRASIL - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS
- 89 - BRASIL - EMPRESAS PUNIDAS
- 90 - BRASIL - RELACAO DE INABILITADOS
- 91 - FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY - SUSPENDED SECURITIES
- 92 - ATF LOCAL FUGITIVES
- 93 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - ARMS EXPORT CONTROL ACT (AECA)
- 94 - ECUADOR - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
- 95 - PHS ADMINISTRATIVE ACTION REPORT
- 96 - U.S. MARSHALS SERVICE MAJOR FUGITIVE CASES
- 97 - AIR FORCE FUGITIVES
- 98 - BERMUDA MONETARY AUTHORITY - EDIT WARNING LIST
- 99 - AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP - LIST OF DEBARRED ENTITIES
- 100 - EUROPEAN BANK EBRD - INITIATED SANCTIONS
- 101 - ARGENTINA - RESOLUCIONES DISCIPLINARIAS
- 102 - PROFUGOS BUSCADOS POR LA JUSTICIA - ARGENTINA
- 103 - POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE - LOS MÁS BUSCADOS
- 104 - BELGICA - LIST OF COMPANIES OPERATING UNLAWFULLY
- 105 - INVESTOR ALERTS PORTAL - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
- 106 - CONSOLIDATED SCREENING LIST
- 107 - CANADA - WANTED BY THE CBSA
- 108 - PERÚ - PERSONAS CON INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
- 109 - ARGENTINA - SANCIONES DE UIF
- 110 - ARGENTINA - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
- 111 - BAHAMAS – BAHAMAS SECURITIES COMMISSION
- 112 - BANCO DE MÉXICO - SANCIONES
- 113 - CANADA – CANADIAN LAW SOCIETY – DISCIPLINED LAWYERS
- 114 - CANADA - FREEZING ASSETS OF CORRUPT FOREIGN OFFICIALS - CANFACFO
- 115 - CAYMAN ISLANDS - MONETARY AUTHORITY
- 116 - DUBAI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
- 117 - SUIZA - LISTA DE PROVEEDORES NO AUTORIZADOS
- 118 - URUGUAY – PEP
- 119 - BRASIL - REGISTRO DE CANCELADOS
- 120 - CANADA - PEEL REGIONAL POLICE MOST WANTED
- 121 - CANADA - TRADING BANS
- 122 - CHINA - SECURITIES REGULATORY COMMISSION, ADMINISTRATIVE SANCTION
- 123 - COMISIÓN EUROPEA - POSIBLES PRÁCTICAS DE MONOPOLIO O CARTELIZACIÓN
- 124 - COSTA RICA - REPORTE DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
- 125 - ECUADOR - ENTIDADES NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS
- 126 - ESPAÑA - LISTADO DE ENTIDADES ADVERTIDAS
- 127 - ESTADO DE MÉXICO - LOS MÁS BUSCADOS
- 128 - INDIA - BANNED TERRORIST ORGANISATIONS
- 129 - INDIA - EMPRESAS CUYO REGISTRO HA SIDO CANCELADO
- 130 - INDIA - MOST WANTED
- 131 - MALTA - MFSA WARNINGS
- 132 - MAURICIO - SENTENCIAS Y FALLOS DE ICAC
- 133 - MÉXICO - DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
- 134 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS
- 135 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS PERSONA MORAL
- 136 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE FIANZAS
- 137 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE SEGUROS
- 138 - MÉXICO - SANCIONES A INTERMEDIARIOS DE REASEGURO
- 139 - MÉXICO - SANCIONES A OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
- 140 - MÉXICO - SANCIONES A OTROS SUJETOS SUPERVISADOS
- 141 - MÉXICO - SANCIONES A PERSONAS QUE INTERMEDIARON SIN AUTORIZACIÓN
- 142 - MÉXICO - SANCIONES FINANCIERAS
- 143 - NUEVA ESCOCIA - ALERTAS PARA INVERSORES
- 144 - PANAMÁ - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
- 145 - PERÚ - REGISTRO DE SANCIONES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- 146 - PERÚ - RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE
- 147 - LOS MÁS BUSCADOS DEL REINO UNIDO
- 148 - USA - FDIC: FAILED BANK LIST
- 149 - USA - PROGRAMA DE RECOMPENSA DE NARCÓTICOS
- 150 - AUSTRALIAN NATIONAL SECURITY
- 151 - AIIB - ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK - DEBARMENT LIST
- 152 - ASIC - UNLICENSED COMPANIES LIST
- 153 - ASIC - PUBLIC WARNING NOTICES
- 154 - ASIC - REGISTER OF DISQUALIFIED OFFICERS
- 155 - ASIC - BANNED & DISQUALIFIED ORGANISATIONS
- 156 - NCIS - NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE WANTED
- 157 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
- 158 - NETHERLANDS - THE NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
- 159 - NEW ZEALAND - LISTS ASSOCIATED WITH RESOLUTION 1373
- 160 - MÉXICO - SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
- 161 - USA - INDIVIDUALS AND ENTITIES DESIGNATED BY THE STATE DEPARTMENT UNDER E.O. 13224
- 162 - SONORA, MÉXICO - PRESTADORES DE SERVICIOS INCUMPLIDOS
- 163 - PANAMÁ - CONTRATISTAS SANCIONADOS PARA CONTRATAR CON ACP
- 164 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS FOR FAILURE TO REGISTER AS A MONEY SERVICES BUSINESS
- 165 - USA - SAM EXCLUSION
- 166 - ALCALDÍA DE MEDELLÍN - MÁS BUSCADOS POR HOMICIDIO
- 167 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS
- 168 - PERÚ - VENEZOLANOS PROHIBIDOS PARA INGRESAR EN EL PAÍS
- 169 - PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS
- 170 - COLOMBIA - LISTADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ACREDITADAS POR EL MIEMBRO
- 171 - COLOMBIA - CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL ACTA 200117 LISTA DE TERRORISTAS
- 172 - USA - FOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONS
- 173 - U.S.A. FUGITIVOS MAS BUSCADOS POR OIG
- 174 - U.S.A. EPA FUGITIVOS
- 175 - LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS POR RHODE ISLAND
- 176 - LOS ANGELES - LOS MÁS BUSCADOS POR LA POLICIA DE LA
- 177 - LOS MÁS BUSCADOS EN NEW JERSEY
- 178 - TEXAS 10 FUGITIVOS MÁS BUSCADOS
- 179 - TEXAS - FUGITIVOS CAPTURADOS POR DIFERENTES DELITOS
- 180 - TEXAS - FUGITIVES STILL WANTED
- 181 - LOS MÁS BUSCADOS EN SACRAMENTO, CALIFORNIA
- 182 - FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DE PORTAGE, OHIO
- 183 - FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL CONDADO DE MINNEHAHA
- 184 - MÁS BUSCADOS DE MASSACHUSETTS
- 185 - LOS MÁS BUSCADOS DE TENNESSEE
- 186 - MEXICO - LISTADO DE CONTRIBUYENTES
- 187 - COSTA RICA - LISTA DE SOCIEDADES MOROSAS IMPUESTO
- 188 - EL SALVADOR - COMPAÑIAS SANCIONADAS
- 189 - COSTA RICA - LISTA DE INHABILITADOS
- 190 - CADÁVERES SIN RECLAMAR - COLOMBIA
- 191 - ARGENTINA - PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
- 192 - PANAMÁ - CONTRATISTAS INHABILITADOS
- 193 - PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS POR EL CONCEJO DE ÉTICA
- 194 - PERÚ - CONTRIBUYENTES CON MAYOR DEUDA EXIGIBLE EN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
- 195 - PERÚ - DEUDORES TRIBUTARIOS COBRANZA ONEROSA
- 196 - PERÚ - SANCIONADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
- 197 - PERÚ - SANCIONES A PROVEEDORES O EMPRESAS POR INDECOPI
- 198 - SANCIONADOS - BOLSA DE VALORES DE LIMA
- 199 - USA - WANTED: NARCOTICS REWARDS PROGRAM-MISCELLANEOUS TARGETS
- 200 - LISTA DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA
- 201 - LISTA DEL SERVICIO FINANCIERO DE MONITOREO DE AZERBAIYAN
- 202 - CANADA - CURRENTLY LISTED ENTITIES
- 203 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- 204 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE INDIVIDUOS TERRORISTAS
- 205 - ISRAEL - LISTA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES RESTRINGIDAS POR LA LEY
- 206 - KAZAJISTAN - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- 207 - KAZAJISTAN - LISTA DE ORGANIZACIONES EXTREMISTAS
- 208 - PAISES BAJOS - LISTA NACIONAL DE SANCIONES DE TERRORISMO
- 209 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - INTERNACIONALES
- 210 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE – ORGANISMOS INTERNACIONALES
- 211 - LISTA ENGEL
- 212 - LITIGIOS CIVILES INTERPUESTOS POR SEC ANTE UN JUZGADO FEDERAL EN EE.UU.
- 213 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON SEC
- 214 - SEC - COMUNICADOS DE PRENSA
- 215 - SEC - ENTIDADES SOLICITANTES NO REGISTRADAS
- 216 - SEC - REGULADORES FICTICIOS
- 217 - SEC - SUSPENSIONES COMERCIALES
- 218 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS RESUELTAS
- 219 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS ADJUDICADAS
- 220 - LISTA DE ENTIDADES RESTRINGIDAS DE CUBA 8/01/2021
- 221 - RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
- 222 - SISTEMA DE INFORMACION DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD - SIRI PROCURADURIA
- 223 - EDES DATABASE - LIST OF ECONOMIC OPERATORS EXCLUDED OR SUBJECT TO FINANCIAL PENALTY
- 224 - BAHAMAS LEAKS
- 225 - OFFSHORE LEAKS
- 226 - PANAMA PAPERS
- 227 - PANDORA PAPERS - ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)
- 228 - PANDORA PAPERS - FIDELITY CORPORATE SERVICES
- 229 - PARADISE PAPERS - APPLEBY
- 230 - PARADISE PAPERS - ARUBA CORPORATE REGISTRY
- 231 - PARADISE PAPERS - BAHAMAS CORPORATE REGISTRY
- 232 - PARADISE PAPERS - BARBADOS CORPORATE REGISTRY
- 233 - PARADISE PAPERS - COOK ISLANDS CORPORATE REGISTRY
- 234 - PARADISE PAPERS - LEBANON CORPORATE REGISTRY
- 235 - PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGISTRY
- 236 - PARADISE PAPERS - NEVIS CORPORATE REGISTRY
- 237 - PARADISE PAPERS - SAMOA CORPORATE REGISTRY
- 238 - INCIDENTES JUDICIALES

## Consideraciones

\* Las consultas en las fuentes y delitos LA/FT se realizan por Nit y/o Razón Social.

\*\* Coincidencia: Indica si fue encontrado por Nit o por Nombre.

\*\*\* Porcentaje: Muestra qué tan exacta fue la coincidencia del dato enviado por el cliente con respecto al dato encontrado en las Listas de Fuentes y Delitos de LA/FT.

\*\*\*\* La cantidad y calidad de la información concerniente a la base de datos depende principalmente de la disponibilidad de información de la fuente pública. Debido a que INFORMA COLOMBIA no ejerce control sobre la información registrada en su fuente, el suscriptor acepta que por las tarifas pactadas la obligación de INFORMA COLOMBIA y sus representados es de medio y no de resultado, que en la recopilación, procesamiento, entrega de la información INFORMA COLOMBIA y sus representados se comprometen a realizar los esfuerzos considerados adecuados para este propósito, pero que no pueden garantizar la cantidad ni exactitud de la información resultante. Por lo tanto, ni INFORMA COLOMBIA ni sus representados serán responsables de pérdida o daño alguno causado total o parcialmente por la obtención, recopilación, procesamiento, comunicación, entrega o uso de la información.

\*\*\*\*\* La información provista por INFORMA COLOMBIA no es exclusivamente negativa o restrictiva, por lo que ésta requiere de un procedimiento de análisis y valoración por parte de un profesional en la gestión del riesgo. En este sentido, la valoración del riesgo y la toma de decisiones con base en la información que provee INFORMA COLOMBIA dependerán exclusivamente del suscriptor y en ningún caso vinculará la responsabilidad de INFORMA COLOMBIA. El suscriptor entiende que la información provista por INFORMA COLOMBIA debe ser valorada en conjunto con otros indicadores y procedimientos por parte de un profesional capacitado para la gestión del riesgo y que INFORMA COLOMBIA en ningún caso aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, alianzas, contratos o vínculos de cualquier clase.

\*\*\*\*\*En los resultados de nuestra opción de Consulta Administradores LA/FT, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio off-line y procederemos con la respectiva investigación.

# INFORME VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

PROCESO	CONVOCATORIA PÚBLICA No.01 DE 2022		
<b>OBJETO</b>	Prestar los servicios para la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso que produzca la Lotería de Bogotá		
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	N/A		
<b>NOMBRE PROPONENTE</b>	<b>CORPORACIÓN CENTRO HISTORICO</b>		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>ARTURO DE JESUS ALVAREZ VASQUEZ</b>		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	79.649.173		
<b>NIT</b>	900.712.732-3		
<b>NATURALEZA/ PERSONA</b>	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO		
<b>FECHA DE CIERRE</b>	29 de septiembre de 2022. 3:00 P.M		
<b>NUMERO DE PROPUESTA</b>	2		
<b>PROPUESTA VERIFICADA No.</b>	2		
PROponente Singular			
REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO			
CARTA DE PRESENTACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
¿Está firmada por el representante legal?	CUMPLE	7-10	N/A
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el anexo?	CUMPLE		
ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.			
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil de la cámara de comercio. Fecha mínima de expedición – 29/08/2022	CUMPLE	2-6	N/A
¿El nombre del proponente coincide con la carta de presentación?			
¿La inscripción se encuentra vigente?			
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del contrato?			
¿La vigencia de la sociedad supera un año del plazo de ejecución?			
¿la persona jurídica tiene 3 años o más de constituida?			
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD.	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
Cédula de ciudadanía o de extranjería o documentos equivalentes	CUMPLE	1	N/A
Autorización para contratar de Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta	NO CUMPLE	6-7	Teniendo en cuenta el numeral 6 de las facultades del Representante Legal señaladas en el Certificado de Existencia y Representación legal, se solicita el acta de junta directiva en el señale la cuantía o la autorización para contratar.
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN

# INFORME VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

<p>FORMATO No.03 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES</p> <p>La certificación emitida por Revisor Fiscal debe estar acompañada de la tarjeta profesional y del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso.</p>	CUMPLE	14	N/A
<b>REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
El proponente debe allegar fotocopia de la inscripción en el Registro Único Tributario, de la persona jurídica o de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión temporal, según el caso	CUMPLE	15-20	N/A
<b>ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y LISTA CLINTON</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
Contraloría, Procuraduría, Policía, Medidas Correctivas, listas restrictivas	CUMPLE	N/A	Se consultó en la diferentes plataformas los antecedentes.
<b>CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
FORMATO No.04 PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SIPLAFT) PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, SOBORNO TRANSNACIONAL/PROGRAMAS DE ÉTICA EMPRESARIAL.	CUMPLE	21-26	N/A
<b>CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM LOTERÍA DE BOGOTÁ</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
El proponente deberá diligenciar el FORMATO SEGUIMIENTO CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM LOTERÍA DE BOGOTÁ	CUMPLE	27	N/A
<b>NO HAY LUGAR A SUBSANACIONES</b>			
<b>TRABAJADOR O CONTRATISTA QUE REVISÓ LOS REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS (“PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA” DE LA SECRETARÍA GENERAL) Y PUSO EN CONSIDERACION DEL COMITÉ DE CONTRATACION PARA SU APROBACIÓN</b>	<b>MARIA CAMILA ARROYAVE Contratista SECRETARÍA GENERAL</b>		
<b>FECHA</b>	6/10/2022		

  
**MARIA CAMILA ARROYAVE**  
 Contratista  
 SECRETARÍA GENERAL

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 206752422**



WEB  
17:38:50  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARTURO DE JESUS ALVAREZ VASQUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79649173:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 206752070**



WEB  
17:35:24  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CORPORACION CENTRO HISTORICO identificado(a) con NIT número 9007127323:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS  
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de octubre de 2022, a las 17:37:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79649173
Código de Verificación	79649173221006173720

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS  
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de octubre de 2022, a las 17:35:14, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9007127323
Código de Verificación	9007127323221006173514

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/10/2022 06:37:52 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79649173** y Nombre: **ARTURO DEJESUS ALVAREZ VASQUEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **43488808** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:36:57 PM horas del 06/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79649173**

Apellidos y Nombres: **ALVAREZ VASQUEZ ARTURO DE JESUS**

### **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.

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.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





**FORMATO  
CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL  
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

<b>ÁREA:</b> OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	<b>VERSIÓN:</b> FRO105-499-1	Página 1 de 1
	<b>RESPONSABLE:</b> OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	

**CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL**

Bogotá D.C. 04 de octubre de 2022

CODIGO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	OBSERVACIÓN CONSULTA	FECHA CONSULTA
1	79.649.173	ALVAREZ VASQUEZ ARTURO DE JESUS	OK	04/10/2022
2	900.712.732	CORPORACION CENTRO HISTORICO	OK	04/10/2022
3	900.712.732	CENHIS	OK	04/10/2022
4	52.388.197	CABEZAS CASANOVA MARIA ESTER	OK	04/10/2022
5	52.284.005	GUTIERREZ MONGUI AIDA LUCIA	OK	04/10/2022
6	52.034.356	RODRIGUEZ ROCIO LORENA	OK	04/10/2022
7	52.713.939	LOPEZ VARGAS JENNY LILIANA	OK	04/10/2022
8	51.932.912	VANEGAS FORERO BETTY	OK	04/10/2022

\*Añadir las filas que sean necesarias, según el número de consultas.

\*\*Incluir a la consulta

**CONCEPTO:** De acuerdo a la consulta realizada en la plataforma Informa Colombia, ninguna de las personas y/o empresas consultadas registra coincidencia en listas, como consta en los documentos anexos.

**NOTA:** N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento.

Cordialmente,

**YURANI RAMOS LOPEZ**  
Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento

Elaboración	Revisión	Aprobación
Yurani Ramos López – Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Néstor Julián Rodríguez Torres David Fernando Pinzón Galvis Contratistas de Planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño



## Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CLIENTE: LA FEDERACION DE LOTERIAS Y ENTIDADES      CÓDIGO USUARIO: IU16457  
NOMBRE USUARIO: NELCY YURANI RAMOS

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO	IDENTIFICACIÓN CONSULTADA	CÓDIGO CONTRAPARTE
ALVAREZ VASQUEZ ARTURO DE JESUS	79649173	

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO	IDENTIFICACIÓN CONSULTADA	CÓDIGO CONTRAPARTE
CORPORACION CENTRO HISTORICO	900712732	

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO	IDENTIFICACIÓN CONSULTADA	CÓDIGO CONTRAPARTE
CENHIS	900712732	

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO	IDENTIFICACIÓN CONSULTADA	CÓDIGO CONTRAPARTE
CABEZAS CASANOVA MARIA ESTER	52388197	

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO  
GUTIERREZ MONGUI AIDA LUCIA

IDENTIFICACIÓN CONSULTADA  
52284005

CÓDIGO CONTRAPARTE

---

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO  
RODRIGUEZ ROCIO LORENA

IDENTIFICACIÓN CONSULTADA  
52034356

CÓDIGO CONTRAPARTE

---

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO  
LOPEZ VARGAS JENNY LILIANA

IDENTIFICACIÓN CONSULTADA  
52713939

CÓDIGO CONTRAPARTE

---

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO  
VANEGAS FORERO BETTY

IDENTIFICACIÓN CONSULTADA  
51932912

CÓDIGO CONTRAPARTE

---

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

Se ha realizado la consulta en las siguientes fuentes que contienen información relevante para gestión de riesgos:

- 1 - AMV - AUTORREGULADOR MDO DE VLRS - COLOMBIA
- 2 - BVC - BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA - SANCIONES DISCIPLINARIAS
- 3 - ATF MOST WANTED
- 4 - CENTRAL BANK OF IRELAND - UNAUTHORISED FIRMS
- 5 - CONTRATISTAS SANCIONADOS
- 6 - RESPONSABLES FISCALES - CONTRALORIA
- 7 - CONTADORES Y SOCIEDADES SANCIONADOS POR JCC Y DIAN
- 8 - PROVEEDORES FICTICIOS - DIAN
- 9 - DEA
- 10 - UE - CONSOLIDA TED LIST OF PERSONS, GROUPS AND ENTITIES SUBJECT TO EU FINANCIAL SANCTIONS
- 11 - EUROPOL - PERSONAS MÁS BUSCADAS
- 12 - FBI
- 13 - FSA - NOTICES / WARNINGS ISSUED BY OTHER FOREIGN REGULATORY AUTHORITIES
- 14 - FCA - NOTICES / UNAUTHORISED FIRMS AND INDIVIDUALS
- 15 - FSA - UNAUTHORISED INTERNET BANKS
- 16 - FCA - PROHIBITED INDIVIDUALS
- 17 - POSTULADOS JUSTICIA Y PAZ
- 18 - FDA DEBARMENT LIST (DRUG PRODUCT APPLICATIONS)
- 19 - FDA DEBARMENT LIST (FOOD IMPORTATION)
- 20 - ALEMANIA - MÁS BUSCADOS
- 21 - AUSTRALIA - LISTA DE SANCIONADOS POR LA LEYES AUSTRALIANAS
- 22 - ISRAEL - LISTA DE GRUPOS Y/O PERSONAS TERRORISTAS O ASOCIACIONES NO AUTORIZADAS
- 23 - PANAMÁ - LISTA DE PERSONA Y EMPRESA CON ALTO RIESGO LAFT
- 24 - SUIZA - SANCIONES
- 25 - MAS BUSCADOS POR LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA
- 26 - BOE
- 27 - UKRAINE SECURITIES LIST - HM TREASURY
- 28 - HONG KONG MONETARY AUTHORITY
- 29 - EXTRADITADOS
- 30 - NSN - MEDIOS
- 31 - PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES
- 32 - BID
- 33 - INTERPOL
- 34 - MÁS BUSCADOS DEL PERÚ
- 35 - JAPÓN METI - LISTA DE PROLIFERADORES DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
- 36 - UN - MECHANISM FOR INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS
- 37 - OFAC
- 38 - POLICIA - BOLETINES
- 39 - PROCURADURIA - BOLETINES
- 40 - DESAPARECIDOS - MEDICINA LEGAL
- 41 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- 42 - SOCIEDADES EN PROCEDIMIENTO CONCURSAL
- 43 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE SEGUROS
- 44 - CHILE - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
- 45 - PERÚ - SANCIONADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
- 46 - SANCIONADOS SUPERFINANCIERA
- 47 - SANCIONES POR AUTOLIQUIDACIONES (SUPERFINANCIERA)
- 48 - U.S. SECRET SERVICE MOST WANTED FUGITIVES
- 49 - U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION SANCTIONS
- 50 - DENIED PERSON LIST - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
- 51 - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY - UNVERIFIED LIST
- 52 - BOLETINES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU
- 53 - DSS MOST WANTED - U.S. DEPARTMENT OF STATE DIPLOMACY IN ACTION
- 54 - LIST OF STATUTORILY DEBARRED PARTIES - U.S. DEPARTMENT OF STATE
- 55 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - NONPROLIFERATION SANCTIONS
- 56 - US DEPARTMENT OF STATE - TERRORIST EXCLUSION LIST
- 57 - ICE MOST WANTED - U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT
- 58 - U.S. MARSHALS SERVICE - FUGITIVE INVESTIGATIONS 15 MOST WANTED
- 59 - PIS - U.S. POSTAL INSPECTION SERVICE - MOST WANTED
- 60 - SANCIONADOS POR LA LEY FCPA (EEUU)
- 61 - CONTADORES SANCIONADOS - JCC
- 62 - SOCIEDADES SANCIONADAS - JUNTA CENTRAL CONTADORES
- 63 - LISTA DE TERRORISTAS UNIÓN EUROPEA
- 64 - NACIONES UNIDAS
- 65 - WORLD BANK
- 66 - WORLD BANK
- 67 - EXECUTIVE ORDER 12938 - NONPROLIFERATION SANCTIONS - USA
- 68 - LIST OF UNAUTHORIZED BANKS - OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY - USA
- 69 - LISTA DE PERSONAS BUSCADAS POLICIA REAL MONTADA DE CANADÁ (RCMP)
- 70 - LISTA DE SANCIONES ACTIVAS DE ANLA
- 71 - FRANCIA - LISTE UNIQUE DE GELS
- 72 - SANCIONADOS POR LA ANLA
- 73 - RECOMPENSAS POR LA JUSTICIA - EEUU
- 74 - UIF PERÚ - SANCIONADOS
- 75 - ENTITY LIST - SUPPLEMENT NO. 4 TO PART 744
- 76 - PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - DECRETO 830 DE 2021
- 77 - LISTA DE VENEZOLANOS INADMITIDOS POR COLOMBIA POR APOYO AL RÉGIMEN DE MADURO
- 78 - PROCURADURIA - REPORTE DE CANDIDATOS CON POSIBLES INHABILIDADES AÑO 2015
- 79 - BRASIL - EMPRESAS INIDÓNEAS E SUSPENSAS
- 80 - CANADA - CONSOLIDATED CANADIAN AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
- 81 - CHILE - SANCIONES DE UAF
- 82 - MEXICO - SANCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
- 83 - PANAMÁ - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
- 84 - ADB - ASIAN DEVELOPMENT BANK SANCTIONS LIST
- 85 - ARIZONA - LIST OF QUALIFIED UNAUTHORIZED SURPLUS LINE INSURERS
- 86 - LIST OF GROUPS DESIGNATED TERRORIST ORGANISATIONS BY THE UAE
- 87 - BERMUDA MONETARY - AUTHORITY WARNING LIST
- 88 - BRASIL - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS
- 89 - BRASIL - EMPRESAS PUNIDAS
- 90 - BRASIL - RELACAO DE INABILITADOS
- 91 - FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY - SUSPENDE SECURITIES
- 92 - ATF LOCAL FUGITIVES
- 93 - U.S. DEPARTMENT OF STATE - ARMS EXPORT CONTROL ACT (AECA)
- 94 - ECUADOR - SANCIONES DEL MERCADO DE VALORES
- 95 - PHS ADMINISTRATIVE ACTION REPORT
- 96 - U.S. MARSHALS SERVICE MAJOR FUGITIVE CASES
- 97 - AIR FORCE FUGITIVES
- 98 - BERMUDA MONETARY AUTHORITY - EDIT WARNING LIST
- 99 - AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP - LIST OF DEBARRED ENTITIES
- 100 - EUROPEAN BANK EBRD - INITIATED SANCTIONS
- 101 - ARGENTINA - RESOLUCIONES DISCIPLINARIAS
- 102 - PROFUGOS BUSCADOS POR LA JUSTICIA - ARGENTINA
- 103 - POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE - LOS MÁS BUSCADOS
- 104 - BELGICA - LIST OF COMPANIES OPERATING UNLAWFULLY
- 105 - INVESTOR ALERTS PORTAL - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
- 106 - CONSOLIDATED SCREENING LIST
- 107 - CANADA - WANTED BY THE CBSA
- 108 - PERÚ - PERSONAS CON INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
- 109 - ARGENTINA - SANCIONES DE UIF
- 110 - ARGENTINA - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
- 111 - BAHAMAS – BAHAMAS SECURITIES COMMISSION
- 112 - BANCO DE MÉXICO - SANCIONES
- 113 - CANADA – CANADIAN LAW SOCIETY – DISCIPLINED LAWYERS
- 114 - CANADA - FREEZING ASSETS OF CORRUPT FOREIGN OFFICIALS - CANFACFO
- 115 - CAYMAN ISLANDS - MONETARY AUTHORITY
- 116 - DUBAI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
- 117 - SUIZA - LISTA DE PROVEEDORES NO AUTORIZADOS
- 118 - URUGUAY – PEP
- 119 - BRASIL - REGISTRO DE CANCELADOS
- 120 - CANADA - PEEL REGIONAL POLICE MOST WANTED
- 121 - CANADA - TRADING BANS
- 122 - CHINA - SECURITIES REGULATORY COMMISSION, ADMINISTRATIVE SANCTION
- 123 - COMISIÓN EUROPEA - POSIBLES PRÁCTICAS DE MONOPOLIO O CARTELIZACIÓN
- 124 - COSTA RICA - REPORTE DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
- 125 - ECUADOR - ENTIDADES NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS
- 126 - ESPAÑA - LISTADO DE ENTIDADES ADVERTIDAS
- 127 - ESTADO DE MÉXICO - LOS MÁS BUSCADOS
- 128 - INDIA - BANNED TERRORIST ORGANISATIONS
- 129 - INDIA - EMPRESAS CUYO REGISTRO HA SIDO CANCELADO
- 130 - INDIA - MOST WANTED
- 131 - MALTA - MFSA WARNINGS
- 132 - MAURICIO - SENTENCIAS Y FALLOS DE ICAC
- 133 - MÉXICO - DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS
- 134 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS
- 135 - MÉXICO - SANCIONES A AGENTES DE SEGUROS PERSONA MORAL
- 136 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE FIANZAS
- 137 - MÉXICO - SANCIONES A INSTITUCIONES DE SEGUROS
- 138 - MÉXICO - SANCIONES A INTERMEDIARIOS DE REASEGURO
- 139 - MÉXICO - SANCIONES A OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
- 140 - MÉXICO - SANCIONES A OTROS SUJETOS SUPERVISADOS
- 141 - MÉXICO - SANCIONES A PERSONAS QUE INTERMEDIARON SIN AUTORIZACIÓN
- 142 - MÉXICO - SANCIONES FINANCIERAS
- 143 - NUEVA ESCOCIA - ALERTAS PARA INVERSORES
- 144 - PANAMÁ - SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
- 145 - PERÚ - REGISTRO DE SANCIONES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- 146 - PERÚ - RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE
- 147 - LOS MÁS BUSCADOS DEL REINO UNIDO
- 148 - USA - FDIC; FAILED BANK LIST
- 149 - USA - PROGRAMA DE RECOMPENSA DE NARCÓTICOS
- 150 - AUSTRALIAN NATIONAL SECURITY
- 151 - AIIB - ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK - DEBARMENT LIST
- 152 - ASIC - UNLICENSED COMPANIES LIST
- 153 - ASIC - PUBLIC WARNING NOTICES
- 154 - ASIC - REGISTER OF DISQUALIFIED OFFICERS
- 155 - ASIC - BANNED & DISQUALIFIED ORGANISATIONS
- 156 - NCIS - NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE WANTED
- 157 - BOLETINES DE PRENSA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
- 158 - NETHERLANDS - THE NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
- 159 - NEW ZEALAND - LISTS ASSOCIATED WITH RESOLUTION 1373
- 160 - MÉXICO - SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
- 161 - USA - INDIVIDUALS AND ENTITIES DESIGNATED BY THE STATE DEPARTMENT UNDER E.O. 13224
- 162 - SONORA, MÉXICO - PRESTADORES DE SERVICIOS INCUMPLIDOS
- 163 - PANAMÁ - CONTRATISTAS SANCIONADOS PARA CONTRATAR CON ACP
- 164 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS FOR FAILURE TO REGISTER AS A MONEY SERVICES BUSINESS
- 165 - USA - SAM EXCLUSION
- 166 - ALCALDÍA DE MEDELLÍN - MÁS BUSCADOS POR HOMICIDIO
- 167 - FINCEN - ENFORCEMENT ACTIONS
- 168 - PERÚ - VENEZOLANOS PROHIBIDOS PARA INGRESAR EN EL PAÍS
- 169 - PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS
- 170 - COLOMBIA - LISTADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ACREDITADAS POR EL MIEMBRO
- 171 - COLOMBIA - CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL ACTA 200117 LISTA DE TERRORISTAS
- 172 - USA - FOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONS
- 173 - U.S.A. FUGITIVOS MAS BUSCADOS POR OIG
- 174 - U.S.A. EPA FUGITIVOS
- 175 - LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS POR RHODE ISLAND
- 176 - LOS ANGELES - LOS MÁS BUSCADOS POR LA POLICIA DE LA
- 177 - LOS MÁS BUSCADOS EN NEW JERSEY
- 178 - TEXAS 10 FUGITIVOS MÁS BUSCADOS
- 179 - TEXAS - FUGITIVOS CAPTURADOS POR DIFERENTES DELITOS
- 180 - TEXAS - FUGITIVES STILL WANTED
- 181 - LOS MÁS BUSCADOS EN SACRAMENTO, CALIFORNIA
- 182 - FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DE PORTAGE, OHIO
- 183 - FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL CONDADO DE MINNEHAHA
- 184 - MÁS BUSCADOS DE MASSACHUSETTS
- 185 - LOS MÁS BUSCADOS DE TENNESSEE
- 186 - MEXICO - LISTADO DE CONTRIBUYENTES
- 187 - COSTA RICA - LISTA DE SOCIEDADES MOROSAS IMPUESTO
- 188 - EL SALVADOR - COMPAÑIAS SANCIONADAS
- 189 - COSTA RICA - LISTA DE INHABILITADOS
- 190 - CADÁVERES SIN RECLAMAR - COLOMBIA
- 191 - ARGENTINA - PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
- 192 - PANAMÁ - CONTRATISTAS INHABILITADOS
- 193 - PERÚ - ABOGADOS SANCIONADOS POR EL CONCEJO DE ÉTICA
- 194 - PERÚ - CONTRIBUYENTES CON MAYOR DEUDA EXIGIBLE EN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
- 195 - PERÚ - DEUDORES TRIBUTARIOS COBRANZA ONEROSA
- 196 - PERÚ - SANCIONADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
- 197 - PERÚ - SANCIONES A PROVEEDORES O EMPRESAS POR INDECOPI
- 198 - SANCIONADOS - BOLSA DE VALORES DE LIMA
- 199 - USA - WANTED: NARCOTICS REWARDS PROGRAM—MISCELLANEOUS TARGETS
- 200 - LISTA DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA
- 201 - LISTA DEL SERVICIO FINANCIERO DE MONITOREO DE AZERBAIYAN
- 202 - CANADA - CURRENTLY LISTED ENTITIES
- 203 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- 204 - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - LISTA DE INDIVIDUOS TERRORISTAS
- 205 - ISRAEL - LISTA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES RESTRINGIDAS POR LA LEY
- 206 - KAZAJISTAN - LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- 207 - KAZAJISTAN - LISTA DE ORGANIZACIONES EXTREMISTAS
- 208 - PAISES BAJOS - LISTA NACIONAL DE SANCIONES DE TERRORISMO
- 209 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - INTERNACIONALES
- 210 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE – ORGANISMOS INTERNACIONALES
- 211 - LISTA ENGEL
- 212 - LITIGIOS CIVILES INTERPUESTOS POR SEC ANTE UN JUZGADO FEDERAL EN EE.UU.
- 213 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON SEC
- 214 - SEC - COMUNICADOS DE PRENSA
- 215 - SEC - ENTIDADES SOLICITANTES NO REGISTRADAS
- 216 - SEC - REGULADORES FICTICIOS
- 217 - SEC - SUSPENSIONES COMERCIALES
- 218 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS RESUELTAS
- 219 - PCAOB - MEDIDAS DISCIPLINARIAS ADJUDICADAS
- 220 - LISTA DE ENTIDADES RESTRINGIDAS DE CUBA 8/01/2021
- 221 - RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
- 222 - SISTEMA DE INFORMACION DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD - SIRI PROCURADURIA
- 223 - EDES DATABASE - LIST OF ECONOMIC OPERATORS EXCLUDED OR SUBJECT TO FINANCIAL PENALTY
- 224 - BAHAMAS LEAKS
- 225 - OFFSHORE LEAKS
- 226 - PANAMA PAPERS
- 227 - PANDORA PAPERS - ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)
- 228 - PANDORA PAPERS - FIDELITY CORPORATE SERVICES
- 229 - PARADISE PAPERS - APPLEBY
- 230 - PARADISE PAPERS - ARUBA CORPORATE REGISTRY
- 231 - PARADISE PAPERS - BAHAMAS CORPORATE REGISTRY
- 232 - PARADISE PAPERS - BARBADOS CORPORATE REGISTRY
- 233 - PARADISE PAPERS - COOK ISLANDS CORPORATE REGISTRY
- 234 - PARADISE PAPERS - LEBANON CORPORATE REGISTRY
- 235 - PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGISTRY
- 236 - PARADISE PAPERS - NEVIS CORPORATE REGISTRY
- 237 - PARADISE PAPERS - SAMOA CORPORATE REGISTRY
- 238 – INCIDENTES JUDICIALES

## Consideraciones

\* Las consultas en las fuentes y delitos LA/FT se realizan por Nit y/o Razón Social.

\*\* Coincidencia: Indica si fue encontrado por Nit o por Nombre.

\*\*\* Porcentaje: Muestra qué tan exacta fue la coincidencia del dato enviado por el cliente con respecto al dato encontrado en las Listas de Fuentes y Delitos de LA/FT.

\*\*\*\* La cantidad y calidad de la información concerniente a la base de datos depende principalmente de la disponibilidad de información de la fuente pública. Debido a que INFORMA COLOMBIA no ejerce control sobre la información registrada en su fuente, el suscriptor acepta que por las tarifas pactadas la obligación de INFORMA COLOMBIA y sus representados es de medio y no de resultado, que en la recopilación, procesamiento, entrega de la información INFORMA COLOMBIA y sus representados se comprometen a realizar los esfuerzos considerados adecuados para este propósito, pero que no pueden garantizar la cantidad ni exactitud de la información resultante. Por lo tanto, ni INFORMA COLOMBIA ni sus representados serán responsables de pérdida o daño alguno causado total o parcialmente por la obtención, recopilación, procesamiento, comunicación, entrega o uso de la información.

\*\*\*\*\* La información provista por INFORMA COLOMBIA no es exclusivamente negativa o restrictiva, por lo que ésta requiere de un procedimiento de análisis y valoración por parte de un profesional en la gestión del riesgo. En este sentido, la valoración del riesgo y la toma de decisiones con base en la información que provee INFORMA COLOMBIA dependerán exclusivamente del suscriptor y en ningún caso vinculará la responsabilidad de INFORMA COLOMBIA. El suscriptor entiende que la información provista por INFORMA COLOMBIA debe ser valorada en conjunto con otros indicadores y procedimientos por parte de un profesional capacitado para la gestión del riesgo y que INFORMA COLOMBIA en ningún caso aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, alianzas, contratos o vínculos de cualquier clase.

\*\*\*\*\*En los resultados de nuestra opción de Consulta Administradores LA/FT, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio off-line y procederemos con la respectiva investigación.

**MEMORANDO**

**Código Depend.:** 330  
**Para:** DURLEY ROMERO TORRES - SECRETARIA GENERAL  
MARIA CAMILA ARROYAVE GARZON - SECRETARIA GENERAL  
**De:** UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  
**Asunto:** EVALUACION TECNICA CONVOCATORIA PÚBLICA NO.01 DE 2022  
**Referenciados:** N/A

Dra. Durley buenas tardes:

De manera atenta se remite la Evaluación Técnica del CONVOCATORIA PÚBLICA No.01 DE 2022, cuyo objeto es:

Prestar los servicios para la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso que produzca la Lotería de Bogotá.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

**MARIA GRACIELA NORATO FORERO**

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Proyectó: MARIA GRACIELA NORATO FORERO

Revisó: MARIA GRACIELA NORATO FORERO

Aprobó: MARIA GRACIELA NORATO FORERO

LOTERIA DE BOGOTA				
PROCESO CONTRATACION	CONVOCATORIA PÚBLICA No.01 DE 2022			
OBJETO	Prestar los servicios para la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso que produzca la Lotería de Bogotá.			
PRESUPUESTO OFICIAL	EI ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD NO GENERA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A CARGO DE NINGUNA DE LAS PARTES, pues cada una de las partes intervinientes, dentro de sus competencias, adelantará las gestiones pertinentes con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas y las obligaciones que les son propias, por lo tanto, declaran que el presente Acuerdo no implica erogación económica o contraprestación alguna			
EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES				
REQUISITOS	PROPONENTE No. 1 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA NIT 900296491-8	PROPONENTE 2 CORPORACIÓN CENTRO HISTORICO CENHIS NIT 900712732-3	RESULTADO OBTENIDO	
1. Registro único de organizaciones de reciclaje – RUOR – UAESP	Resolución No. 00000504 del 29 de septiembre de 2021, expedida por la UAESP	No aportó acto administrativo	<b>PROPONENTE No. 1 CUMPLE.</b>	<b>PROPONENTE No. 2 NO CUMPLE.</b> De acuerdo a lo señalado en la convocatoria publica No.01 de 2022, se solicita que aporte el acto administrativo vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, que sustente la calidad del Registro único de organizaciones de reciclaje – RUOR – UAESP, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 "Registro único de organizaciones de reciclaje – RUOR – UAESP" del numeral 2 "REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES" del capítulo IV

2. Registro Único de prestadores de Servicios Públicos – RUPS	No. Certificación REPS- 20221432255406185 de fecha 28/03/2022	No. Certificación REPS- 20221436053406439 de fecha 30/03/2022	<b>PROPONENTE No. 1 CUMPLE</b>	<b>PROPONENTE No. 2 CUMPLE</b>
3. Certificado de Experiencia	<p><b>PRIMER CERTIFICADO:</b></p> <p>1. Beneficiario: Orquesta Filarmónica de Bogotá.      2.  Prestador: Asociación de Recicladores Puerta de Oro Bogotá  3.No. Contrato: OFB-IP-MC--018-2015-5P  4. Objeto: Acuerdo de corresponsabilidad para la clasificación y recolección de los residuos sólidos reciclables de carácter no peligroso y apoyo en las actividades de sensibilización ambiental referente a la sepación en la fuente según el plan de gestión de residuos en las sedes de la OFB.  5. Fecha de inicio: 9/12/2015  6. Fecha de terminación: 30/03/2021</p> <p><b>SEGUNDO CERTIFICADO:</b></p> <p>1. Beneficiario: : Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  2.Prestador: Asociación de Recicladores Puerta de Oro Bogotá.  3.No. Contrato: 42 de 2018  4. Objeto: Realizar la recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables de carácter no peligroso generados por la CN.  5. Fecha de inicio: 31/08/2018  6. Fecha de terminación: 31/08/2021</p>	<p><b>PRIMER CERTIFICADO:</b></p> <p>1. Beneficiario: Archivo General de la Nación  2. Prestador: Corporación Centro Histórico-CENHIS  3. Contrato: Convenio 001 de 2019  4. Objeto: Celebrar un acuerdo de corresponsabilidad para realizar la gestión integral de los residuos aprovechables de caracter no peligroso generados en las instalaciones del Archivo General de la Nación  5. Fecha de inicio: 25/10/2019  6. Fecha de terminación: 25/10/2021</p> <p><b>SEGUNDO CERTIFICADO:</b></p> <p>1. Beneficiario: Edificio Procuraduría General de la Nación PH  2. Prestador: Corporación Centro Histórico-CENHIS  3. Contrato: Convenio 001 de 2020  4. Objeto: Aprovechamiento de los residuos solidos reciclables entre el Edificio Procuraduría General de la Nación PH  5. Fecha de inicio: 1/01/2020  6. Fecha de terminación: 31/12/2021</p>	<b>PROPONENTE No. 1 CUMPLE</b>	<b>PROPONENTE No. 2 CUMPLE</b>

Efectuo evaluación: Maria Graciela Norato Forero

Jefe Unidad de Recursos Físicos

Firmado digitalmente por  
  
Maria Graciela Norato Forero