

Medellín, noviembre 08 de 2021

Señores COIMPRESORES DE COLOMBIA
Atención: Sr. Carlos Giraldo
Oficial de Cumplimiento
Ciudad

**Ref. CERTIFICACION CONSULTAS MASIVAS DE BASE DE DATOS
USUARIOS EN LISTAS RESTRICTIVAS Y DE INTERES PARA SARLAFT**

BI-QUARE CONSULTING S.A.S., certifica que después de analizar los datos masivos enviados y documentados en el presente documento, se encontraron las siguientes evidencias de coincidencia para que sean evaluadas por el oficial de Cumplimiento, las cuales representan desde un 85% de coincidencia por nombre y del 85% por documento de identidad:

Nombre Usuario	TIPO_ALERTA	%Acercamiento en Búsqueda
ANA MARIA CASTRILLON	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	88%
BERDUGO CUENTAS EDGARDO ARISTIDES	LISTAS RIESGO - PEPS COLOMBIA	100%
BERTELE DIAZ JESUS MARIA	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	100%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR ATLANTICO	LISTAS RIESGO - CONTRALORÍA	88%
CARLOS ALBERTO GIRALDO ROLDAN	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	85%
CORREA CARDONA JUAN CARLOS	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	87%
HERNANDEZ LILIANA MARIA	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	86%
INTERNATIONAL PROTECTION LTDA	LISTAS RIESGO - PANAMÁ PAPERS	85%
LOPEZ ALVAREZ CARLOS MARIO	LISTAS RIESGO - CONTRALORÍA	100%
LUIS FERNANDO ORTIZ ROYERO	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	85%
MARTINEZ ALVAREZ JUAN DAVID	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	85%
MERA ALVAREZ DIEGO FERNANDO	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	88%
RESTREPO HERRERA ANA MARIA	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	86%

BI-QUARE CONSULTING S.A.S.

Nit: 900.214.813-5

Calle 29 N.41-105 oficina 1206 - Tel: (4) 403 1775

Medellín - Antioquia - [Mailto:info@bi-quare.com](mailto:info@bi-quare.com) - www.bi-quare.com.co

VELASQUEZ CARLOS ALBERTO	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	86%
ZABALA GRANDA ROSALBA	LISTAS RIESGO - INHABILITADOS REGISTRADURIA	97%

El archivo de salida completo con las evidencias, se anexan para su gestión:

“Hallazgos Busqueda Masiva Terceros COIMPRESORES 07 de NOVIEMBRE de 2021.xlsx”

Usuarios Consultados:

Se referencia el archivo entregado por Coimpresores para su análisis, el cual queda como soporte de la búsqueda, número de registros: 11069,

“revision listas masivas 2021.xlsx”

Listas en las cuales se realiza la consulta:

Código Lista	Nombre Lista	Descripción	Ultima Fecha Actualización	Ultima Fecha Carga en Sistema
BLACK	SDFM Black List	La unidad de inteligencia financiera de Ucrania publica esta lista de individuos sancionados.	2021-02-28T19:18:11,000	2021-02-28T19:18:19,000
CIA_WL	CIA World Leaders	Un índice de la mayoría de los miembros del gabinete a nivel nacional en los gobiernos mundiales que la CIA mantiene públicamente.	2021-02-28T19:18:11,000	2021-02-28T19:18:19,000
COE_PA	CoE Parliamentary Assembly	La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa está compuesta por miembros de parlamentos nacionales de países europeos, incluidos Turquía y Rusia.	2020-12-31T23:23:32,000	2020-12-31T23:23:54,000
CORRU	Corrupedia	Listas de personas y entidades relacionados en red Corrupedia	2010-12-08T00:00:00,000	2019-05-11T19:09:11,000
CSL	Consolidated Screening List (CSL)	The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports or transfers of items.	2021-10-24T20:27:18,649	2021-10-24T20:27:18,649
CTL	Contraloría	Boletín trimestral Contraloría general de la República de Colombia	2021-10-24T23:25:02,742	2021-10-24T23:25:02,742
CTRY_BASEL	BASELCOUNTRIES	Established in 2003, the Basel Institute on Governance is a not-for-profit Swiss foundation dedicated to working with public and private partners around the world to prevent and combat corruption. The Basel Institute is an Associated Institute of the University of Basel.	2021-07-23T02:45:40,911	2021-07-23T02:45:40,911

BI-QUARE CONSULTING S.A.S.

Nit: 900.214.813-5

Calle 29 N.41-105 oficina 1206 - Tel: (4) 403 1775

Medellín - Antioquia - [Mailto:info@bi-quare.com](mailto:info@bi-quare.com) - www.bi-quare.com.co

CTRY_GAFI	FATF GAFI	The Financial Action Task Force (FATF) is the global money laundering and terrorist financing watchdog. The inter-governmental body sets international standards that aim to prevent these illegal activities and the harm they cause to society. As a policy-making body, the FATF works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.	2021-07-23T02:46:02,433	2021-07-23T02:46:02,433
DIAN_PF	DIAN - Proveedores Ficticios	Declaratoria Proveedores Ficticios DIAN	2021-10-25T00:14:16,715	2021-10-25T00:14:16,715
EEAS_CL	EEAS Consolidated List	Lista de sanciones implementada por todos los estados miembros de la Unión Europea	2021-10-24T20:45:36,114	2021-10-24T20:45:36,114
EP	Every Politician	Un índice de todos los miembros nacionales del parlamento en el mundo. Esta versión solo incluye individuos activos en los últimos 15 años.	2021-02-28T19:18:11,000	2021-02-28T19:18:19,000
EU_MP	EU Members of Parliament	Un conjunto de todos los miembros del parlamento de la Unión Europea, que son elegidos por estado miembro	2021-10-24T20:44:58,020	2021-10-24T20:44:58,020
FBI	FBI	El FBI es una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que es regida por la recopilación e interpretación de información.	2021-10-24T19:41:43,725	2021-10-24T19:41:43,725
FP	Función Pública	Consulta de Empleados Públicos Colombianos	2020-02-29T23:00:01,000	2020-02-29T23:00:01,000
GB_IDD	GB Insolvency Disqualified Directors	Personas que han sido descalificadas para ocupar el puesto de director de una compañía en el Reino Unido luego de una decisión judicial.	2021-10-24T20:54:14,757	2021-10-24T20:54:14,757
GELS	Liste de Gels de l'Union européenne	L'UE met en oeuvre une liste de gels contenant les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies. Cette liste européenne ne contient pas les gels nationaux. Si vous la consultez, vous devez également inclure les gels nationaux.	2021-07-21T03:14:56,840	2021-07-21T03:14:56,840
GELS	Liste de Gels de l'Union européenne	L'UE met en oeuvre une liste de gels contenant les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies. Cette liste européenne ne contient pas les gels nationaux. Si vous la consultez, vous devez également inclure les gels nationaux.	2021-10-24T20:27:22,619	2021-10-24T20:27:22,619
INPRO	Inhabilitados Procuraduría	Lista de inhabilitados de la procuraduría	2015-08-12T00:00:00,000	2019-04-22T00:00:00,000
INREG	Inhabilitados de la registraduría	Lista de inhabilitados de la registraduría	2015-08-01T00:00:00,000	2019-04-22T00:00:00,000
INRN	Interpol Red Notices	Órdenes internacionales de detención publicadas por INTERPOL con el fin de extraditar a las personas buscadas.	2018-04-29T00:00:00,000	2018-08-20T00:00:00,000
ITP	Interpol	Lista de personas con circular roja de Interpol	2021-10-24T20:11:13,457	2021-10-24T20:11:13,457
NEWS_EL_PAIS	EL PAIS	El País es un diario regional con sede en Cali, Colombia, y periódico líder de la Región Pacífico colombiano. El País es miembro de la Asociación Latinoamericana de Periódicos.	2021-04-24T05:08:35,000	2021-04-24T05:08:35,000

BI-QUARE CONSULTING S.A.S.

Nit: 900.214.813-5

Calle 29 N.41-105 oficina 1206 - Tel: (4) 403 1775

Medellín - Antioquia - [Mailto:info@bi-quare.com](mailto:info@bi-quare.com) - www.bi-quare.com.co

NEWS_EL_UNIVERSAL	EL UNIVERSAL	El Universal es un periódico regional con sede en Cartagena de Indias, Colombia fundado en 1948 por Domingo López Escauriaza y Eduardo Ferrer Ferrer. El Universal es miembro de la Asociación Latinoamericana de Periódicos, una organización de catorce periódicos líderes en América del Sur.	2021-04-24T05:08:45,000	2021-04-24T05:08:45,000
NEWS_F	Noticias Fiscalía	Noticias de la Fiscalía, incluye las principales temáticas	2021-08-02T15:49:06,407	2021-08-02T15:49:06,407
OFAC_C	OFAC - Consolidated OFAC	Consolidated OFAC	2021-08-20T00:00:00,000	2021-08-20T13:34:44,582
OFAC_SDN	OFAC - SDN	Lista OFAC de designados o una persona o institución sujeta a sanciones económicas	2021-10-29T00:00:00,000	2021-10-29T09:32:12,415
ONU_1267	ONU - 1267	Lista de la ONU para organizaciones y personas relacionadas con terrorismo tales como Al Qaeda, y Estado Islámico	2021-11-05T19:23:19,000	2021-11-05T19:32:06,028
ONU_1988	ONU - 1988	Lista de la Onu para personas y entidades relacionadas con el tráfico de estupefacientes	2021-11-05T19:23:19,000	2021-11-05T19:32:06,028
ONU_C	ONU - Consolidated	Lista consolidada de sanciones del comité de seguridad de la naciones unidas	2021-11-05T19:23:19,000	2021-11-05T19:32:06,028
PAM	Panamá Papers	Lista del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con la publicación de firmas offshore, diseñadas para mantener ocultas fortunas y propietarios, aprovechadas para evasiones tributarias.	2021-07-21T03:10:29,519	2021-07-21T03:10:29,519
PEP_COL	PEPS Colombia	Lista PEPs Colombia Consolidada con Información Pública del Estado Colombiano.	2021-07-21T03:08:51,006	2021-07-21T03:08:51,006
RJ_COL	Rama Judicial Colombia	Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Colombia	2020-04-30T23:00:01,000	2020-05-01T07:00:01,000
RUCOM	RUCOM	El Registro Único de Comercializadores de Minerales-RUCOM, es una medida de control, soportada por una herramienta tecnológica, que permite certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan de los minerales en el territorio nacional con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad comercializadora de minerales en Colombia.	2021-01-05T01:00:42,000	2021-01-05T01:00:42,000
SAPRO	Sancionados Procuraduría	Lista de sancionados de la procuraduría	1998-03-03T00:00:00,000	2019-05-11T19:09:11,000
SECO	Swiss SECO Sanctions/Embargoes	Lista de sanciones entregada por el gobierno Suizo con un alto grado de detalle sobre las personas que están sujetas a sus embargos.	2021-10-24T20:33:21,975	2021-10-24T20:33:21,975
SEMA	Canada Special Economic Measures Act Sanctions	The Consolidated Special Economic Measures Act Sanctions List includes individuals and entities subject to specific sanctions regulations made under the Special Economic Measures Act (SEMA).	2021-07-21T03:43:43,922	2021-07-21T03:43:43,922
SEMA	Consolidated Special Economic Measures Act Sanctions List	The Consolidated Special Economic Measures Act Sanctions List includes individuals and entities subject to specific sanctions regulations made under the Special Economic Measures Act (SEMA).	2021-10-24T20:35:17,068	2021-10-24T20:35:17,068
SUK	Sanctions UK	Lista internacional de sanciones del Reino Unido.	2021-10-24T20:36:41,275	2021-10-24T20:36:41,275

BI-QUARE CONSULTING S.A.S.

Nit: 900.214.813-5

Calle 29 N.41-105 oficina 1206 - Tel: (4) 403 1775

Medellín - Antioquia - [Mailto:info@bi-quare.com](mailto:info@bi-quare.com) - www.bi-quare.com.co

T_EUA	Terroristas EUA	Lista Vigente de Terroristas de Estados Unidos de America	2020-01-10T00:00:01,000	2020-04-30T23:00:01,000
T_PJ_EU	Organizaciones Terroristas EU	Lista Vigente de La Unión Europea de Organizaciones Terroristas	2020-01-15T00:00:00,000	2021-09-01T00:00:00,000
T_PN_EU	Personas Terroristas EU	Lista de la Unión europea de personas catalogadas como terroristas	2020-01-15T00:00:00,000	2021-09-01T00:00:00,000
US_DPL	US Denied Persons List	Lista de personas denegadas en Estados Unidos. La Oficina de Industria y Seguridad publica esta lista de entidades que son relevantes con respecto a los controles de exportación	2021-10-24T20:44:30,095	2021-10-24T20:44:30,095
WB_LDP	World Bank List of Debarred Providers	Empresas y personas sancionadas bajo la política de fraude y corrupción del Banco Mundial	2021-10-24T20:43:23,974	2021-10-24T20:43:23,974

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de noviembre de 2021.

Atentamente,



Juan Carlos Herrera Pacheco
 CC. 79.864.468
 Director Comercial y de Proyectos